

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTATEK S.A.**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía DELTATEK S.A., ubicado en la Calle Pedro Carbo 1015 entre las de Sucre y Colón, primer piso lado norte, se encuentran presentes todos sus accionistas quienes son: la compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., identificada con el RUC número 0992167475001, y debidamente representada por su Gerente, el señor Ingeniero JUAN MARCET GHIGLIONE, portador de la cédula de ciudadanía número 0903772101, propietaria de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (61.999) acciones; y el señor JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE, portador de la cédula de ciudadanía número 0902778968, y quien comparece por sus propios derechos, propietario de una (1) acción, todas ellas ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América respectivamente, y quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, decidiendo en forma libre, voluntaria, y unánimemente constituirse en junta general Universal, amparados en la disposición expresa del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre las deliberaciones y resoluciones en los siguientes puntos que componen el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente General de la Compañía a la Junta, sobre las actividades de la Compañía por el ejercicio 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la señora Comisaria referente al ejercicio 2017
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2017.
- 4- Decidir sobre el destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2017.
- 5.- Elegir al Comisario por vencer el período para el cual fue designado .

Se encuentra también presente, el señor Ingeniero William Flavio Claudett Silva, en su calidad de Gerente General de la compañía Deltatek .S.A, quien actuará como Secretario de la junta, y como Presidente actuará el señor Jorge Marcet Ghiglione, Presidente de la compañía, todo esto conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía mencionada. El señor Marcet solicita a secretaría se elabore la respectiva lista de asistentes a esta junta, certificando si los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Elaborada la lista solicitada, el secretario indica que luego de verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía DELTATEK S.A., certifica que las personas jurídicas y naturales presentes, son las titulares de



dominio de la totalidad de las acciones que representan el capital social pagado y suscrito de la compañía mencionada, dándoles derecho a un voto por cada acción, lista de asistentes que consta entregada a esta secretaría para que forme parte del expediente. Acto seguido, el Presidente declara legal y validamente constituida e instalada esta Junta General Universal de accionistas, solicitando se pase a tratar los puntos del orden del día. Para esto, pide el uso de la palabra, el señor Ingeniero William Flavio Claudett Silva, quien manifiesta: “Señores accionistas, la compañía Deltatek S.A. ha terminado de elaborar el Balance General, los Estados de Cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2017, documentos que han sido entregados a ustedes con anterioridad y han estado en el departamento contable quince días antes a la celebración de esta junta, conforme indica la Ley de Compañías. Como ustedes saben la economía nacional tuvo un comportamiento un poco inestable hasta el cierre de nuestro ejercicio económico, el avance económico no llegó a los Índices del PIB esperados por lo que no se pudieron cumplir nuestras expectativas en un cien por ciento, sin embargo a pesar de esto, gracias a las acertadas decisiones tomadas por la administración la compañía se han generado utilidades netas por \$26,721,05. Las disposiciones y objetivos trazados por la junta general de accionistas han sido cumplidos con eficacia. Se han dado cumplimiento a las disposiciones y resoluciones de las Leyes tanto en los ámbitos laboral como tributario vigentes, en los aspectos de aplicación y cancelación de dichas obligaciones no existiendo ninguna contingencia para la compañía DELTATEK S.A. “ Escuchadas las palabras del Gerente General de la compañía, luego de revisados los documentos pertinentes al Balance General, los Estados de Cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2017, esta junta unánimemente resuelve: PRIMERO.- Aprobar los informes presentados por el Gerente General y la señora Comisaria de la compañía. SEGUNDO.- Aprobar el Balance General, los Estados de Cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos de la compañía DELTATEK S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2017.- TERCERO.- Elegir para el cargo de Comisaria de la compañía DELTATEK S.A. a la señora Ingeniera María Velásquez Torres.- CUARTO.- Disponer que las utilidades obtenidas en este ejercicio económico del año 2017, es decir la suma de \$26,721,05 no se repartan entre los accionistas de la compañía sino que se registren en la cuenta Reservas acumuladas. Una vez tratados todos los puntos del orden del día el Presidente de la junta señala que no habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso se da lectura al acta elaborada, la misma que es aprobada unánimemente por todos los asistentes, en todas y cada una de sus partes, y para constancia y por mandato legal la firman en unidad de acto.- f).- Ing. Juan Marcet Ghiglione p.l.d.q.r. de la compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A .- f).- Jorge Marcet Ghiglione.- f).- Ing. William F. Claudett Silva p.l.d.q.r. de la compañía DELTATEK S.A.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es

fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la  
compañía DELTATEK S.A. al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 5  
de Marzo del 2.018.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Claudett', with a large, stylized flourish above the name.

ING. WILLIAM FLAVIO CLAUDETT SILVA  
c.c. 0911886752  
GERENTE GENERAL  
Secretario de la junta

LISTA DE ASISTENTES:

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTATEK S.A.

FECHA : 5 de marzo del 2018

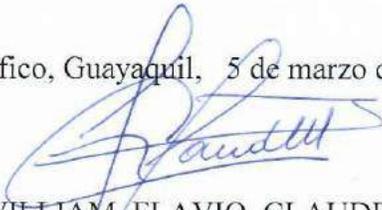
HORA : 10h00

LOCAL Calle Pedro Carbo 1015 entre las de Sucre y Colón, primer piso lado norte

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO: \$ 62,000  
ACCIONES: 62,000  
ACCIONISTAS. DOS

ASISTENTE	ACCIONES	VOTOS
OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., RUC número 0992167475001, debidamente representada por su Gerente señor Ingeniero JUAN MARCET GHIGLIONE c.c. 0903772101 .....	61.999	61.999
JORGE EMILIO MARCET GHIGLIONE, c.c. 0902778968 .....	1	1
ING. WILLIAM FLAVIO CLAUDETT SILVA c.c. 0911886752	0	0

Lo certifico, Guayaquil, 5 de marzo del 2018



ING. WILLIAM FLAVIO CLAUDETT SILVA  
c.c. 0911886752  
GERENTE GENERAL  
Secretario de la junta