ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA DELOSI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Febrero de dos mil catorce, a las nueve horas y cinco minutos, en el local social de la Compañia, ubicado en la calle Carchi # 601 y Quisquis, se constituye el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, en su calidad de Gerente y representante legal de Plantyagua S.A., propietaria de veinte mil ochocientos treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía DELOSI S.A., con derecho a veinte mil ochocientos treinta y cuatro votos; la señora Roxana Muñoz Gallardo, propietaria de veinte mil ochocientos treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía DELOSI S.A., con derecho a veinte mil ochocientos treinta y cuatro votos; y, el señor Rafael Muñoz Gallardo, propietario de veinte mil ochocientos treinta y dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía DELOSI S.A., con derecho a veinte mil ochocientos treinta y dos votos.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social pagado de la Compañía DELOSI S.A., se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora Roxana Muñoz Gallardo, por resolución unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía DELOSI S.A., y , como Secretario, la Gerente General de la compañía DELOSI S.A., esto es la compañía Plantyagua S.A., la misma que interviene por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal doctor Carlos Muñoz Insua.

La Presidente dispone que el Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal, proceda a la lectura del Orden del Día. El Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal, luego de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, manifiesta que el Orden del Día es el siguiente:

1°.- Conocer y resolver con respecto al informe del administrador y del comisario; reelegir por un año más al Comisario de la Compañía DELOSI S.A.; y ratificar las gestiones realizadas por los representantes legales de DELOSI S.A. hasta la presente fecha.

2°.- Conocer y resolver con respecto a los estados financieros de la compañía DELOSI S.A., correspondientes al ejercicio del año 2013, y sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

3°.- Resolver sobre la designación de Presidente de la Compañia.

Una vez leído el Orden del Día, la Presidente somete a consideración la moción, y es aprobada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra la Presidente ad-hoc y accionista señora Roxana Muñoz Gallardo y mociona: "Que se aprueba el informe presentado por la Gerente General de la compañía DELOSI S. A.; que se aprueba el informe presentado por el Comisario señor Robert Cervantes, a quien se lo declara reelecto por un año más; que se ratifiquen todas las actuaciones hechas hasta el momento, a nombre de DELOSI S.A., por los representantes legales actuales y pasados de la Compañía, por cuanto han beneficiado a los intereses de DELOSI S.A."

La Presidente somete a votación la moción propuesta. La accionista Plantyagua S.A., por la interpuesta persona de su representante legal Dr. Carlos Muñoz Insua, se abstiene de votar, por su calidad de Gerente General de DELOSI S. A.. En tal virtud, la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de los restantes accionistas que representan cuarenta y un mil seis cientos sesenta y seis votos, correspondientes al 66,6666 % del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra señor Doctor Carlos Muñoz Insua, por los derechos que representa de la compañía Plantyagua S.A., accionista de la compañía DELOSI S.A. y mociona: " Que habiendo conocido todos los accionistas el Balance General, el Estado de Resultados, la Evolución Patrimonial, el Flujo de Efectivo y demás detalles contables referentes al ejercicio financiero del año 2013, declarar aprobados los estados financieros del año 2013, y como no hay utilidades, nada se resuelve al respecto, por cuanto lo que existe es una pérdida".

La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aceptada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día. Toma la palabra accionista Refael Muñoz Gallardo y mociona: "Que encontrándose próxima la fecha de expiración del nombramiento de Presidente de la compañía DELOSI S.A., es necesario designar uno nuevo, pues el actual no desea seguir desempeñando tales funciones. Por ello, que se declara designada presidente de la compañía DELOSI S.A. a la compañís SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, por el periodo de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción del pertinente nombramiento en el Registro Mercantil."

La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aceptada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente dispone un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con la finalidad de escuchar a la Secretaria, por la interpuesta persona de su representante legal, en la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado, y, para constancia firman todos los comparecientes.

PRESIDENTE Ad-Hoc
(f)
Roxana Muñoz Gallardo
Cédula de Ciudadania # 0908635873

SECRETARIO
Gerente General
Plantyagua S.A.
R.U.C. 0991247033001
(f)
Carlos Muñoz Insua
C.C. 0900711573
Gerente General

ACCIONISTAS
(f)
Roxana Muñoz Gallardo
Cédula de Ciudadania # 0908635873
(f)
Rafael Muñoz Gallardo
Cédula de Ciudadania # 0908635964

Plantyagua S.A.
R.U.C. 0991247033001
(f)
Carlos Muñoz Insua
C.C. 0900711573
Gerente

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es copia auténtica de su original que consta en el Libro de Actas de DELOSI S. A..- Guayaquil, febrero 13 de 2014.

DELOSI S.A.
Gerente General
Plantyagua S.A.

Carlos Muñoz Insua
C.C. 0900711573
Gerente General