

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELITAC S.A., CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 1ro. de marzo del 2013, a las 14h00, en la sala de sesiones de la Clínica Guayaquil, ubicada en Padre Aguirre 401, cuarto piso, se reúnen los siguientes accionistas de DELITAC S.A.: señor Dr. Roberto Gilbert F.C., Marcia Gilbert de Babra, María Leonor Gilbert de Boloña, Delia María Gilbert F.C., María Elena Gilbert de Nevárez, Margarita Gilbert de Puig y Estefanía Gilbert F.C., por sus propios derechos y como Apoderada Especial del Dr. Jorge Gilbert F.C.; cada accionista es propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ellos acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señora Delia F.C. de Gilbert, sobre el ejercicio económico 2012. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la compañía, sobre el ejercicio económico 2012. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012 y sobre la absorción de pérdidas registradas. **4)** Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2013. Preside la sesión su titular, señor Dr. Roberto Gilbert F.C., y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Delia de Gilbert, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes, la cual queda autorizada con las firmas de ambos. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; al efecto, la señora Delia de Gilbert da lectura al informe que en su calidad de Gerente General ha presentado por el ejercicio económico 2012; la Junta General resuelve aprobar dicho informe, habiéndose abstenido de votar el Presidente, conforme lo dispone la Ley de Compañías. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Gerente General, señora Delia de Gilbert, da lectura al informe presentado por la Comisaria, C.P.A. Cindy Quinde Avelino, informe que es aprobado por la Junta General, habiéndose abstenido de votar el Presidente, conforme lo dispone la Ley de Compañías. A continuación se trata el tercer punto del orden del día; la Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; ambos documentos son aprobados por la Junta General, habiéndose abstenido de votar el Presidente. En el ejercicio económico 2012 existe una pérdida tributaria de \$29,349.35 y en los registros contables se refleja una pérdida de \$36,618.22 que la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve que sea absorbida totalmente con Reservas Facultativas de la compañía; en cuanto al pago del Impuesto a la Renta está completamente hecho con las retenciones en la fuente que se le han hecho a la compañía. Acto seguido se trata sobre el cuarto punto del orden del día; toma la palabra la señora Delia María Gilbert F.C. y mociona que se elija al C.P.A. Marlon Cárdenas Mosquera como Comisario Principal de la compañía; la Junta General apoya la moción presentada, y por unanimidad de votos, reelige para un período de UN AÑO, como COMISARIO PRINCIPAL al C.P.A. MARLON CÁRDENAS MOSQUERA. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente, Dr. Roberto Gilbert F.C., concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Gerente General, señora Delia de Gilbert, lee esta acta, la cual es aprobada por todos los

presentes. La Gerente General-Secretaria deja constancia que se incorporarán al expediente de esta sesión los siguientes documentos: carta-poder otorgada por el accionista, señor Dr. Jorge Gilbert F.C., informe de la Gerente General, informe de Comisaria, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, lista de asistentes de esta sesión. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 15h00 del día de su instalación; firman para constancia esta acta el Presidente, la Gerente General y los accionistas. f) Dr. Roberto Gilbert F.C.- PRESIDENTE DE LA SESION; f) Delia F.C. de Gilbert-GERENTE GENERAL-SECRETARIA; f) Marcia Gilbert de Babra; f) Delia María Gilbert F.C.; f) Estefanía Gilbert F.C.; f) María Elena Gilbert de Nevárez; f) Margarita Gilbert de Puig; f) María Leonor Gilbert de Boloña; p. Dr. Jorge Gilbert F.C. f) Estefanía Gilbert F.C.-Apoderada Especial. **CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de DELITAC S. A. Guayaquil, 1ro. de marzo del 2013.-

DELIA F.C. DE GILBERT
GERENTE GENERAL