

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELITAC S.A., CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, el día 5 de febrero del 2014, 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.: Dr. Roberto Gilbert F.C., Marcia Gilbert de Babra, María Elena Gilbert de Nevárez, Margarita Gilbert de Puig, Estefanía Gilbert F.C., y Delia María Gilbert F.C., por sus propios derechos y como Apoderada Especial de María Leonor Gilbert de Boloña y del Dr. Jorge Gilbert F.C.; cada accionista es propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes 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 2013. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico 2013. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013 y sobre el tratamiento que deberá darse a las pérdidas registradas en dicho ejercicio económico. **4)** Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2014. Preside la sesión su titular, PRESIDENTE de la compañía, 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 2013; 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 el Comisario, C.P.A. Marlon Cárdenas Mosquera, 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 2013; ambos documentos son aprobados por la Junta General, habiéndose abstenido de votar el Presidente. En el ejercicio económico 2013 existe una pérdida contable de \$15,713.66, un Impuesto a la Renta determinado de \$5,241.08 por lo que la pérdida neta del ejercicio económico asciende a \$20,954.74; la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve que las pérdidas del ejercicio económico 2013 sean absorbidas totalmente con Reservas Facultativas de la compañía, acogiendo la sugerencia presentada por la Gerente General. 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 reelija como Comisario Principal de la compañía al C.P.A. señor Marlon Cárdenas Mosquera; 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 CARDENAS 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 Dr. Jorge Gilbert F.C., carta-poder otorgada por la accionista señora María Leonor Gilbert de Boloña, informe de la Gerente General, informe de Comisario Principal, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, lista de asistentes de esta sesión. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h50 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; p. María Leonor Gilbert de Boloña f) Delia María Gilbert F.C.-Apoderada Especial; p. Dr. Jorge Gilbert F.C. f) Delia María 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, 5 de febrero del 2014.-



DELIA F.C. DE GILBERT  
GERENTE GENERAL