

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DELTAREDES S. A., CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL DÍA SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy sábado 18(dieciocho) de abril del 2016 (dos mil dieciséis), a las 10H00 (diez) horas, en las oficinas de la Compañía DELTAREDES S. A. ubicado en esta ciudad de GUAYAQUIL provincia de Guayas, en la cooperativa Fragata Guasmo Oeste Solar 120, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Quince de la Escritura Constitutiva de la Compañía, los accionistas señores: LUZ MARIA VALENCIA PRECIADO, YULL ARTURO MATAMBA VALENCIA se reúnen en Junta General Universal. Preside la Junta General el Gerente General de la Compañía señora KARINA DEL ROCIO PORTUGAL VERDE, de conformidad a lo establecido en el Artículo Veinte y Nueve de la Escritura Constitutiva de la Compañía; y como Secretaria la señora Verónica Jácome de conformidad a lo establecido en el Artículo Treinta y Dos de la Escritura Constitutiva de la Compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constata la presencia del Quórum legal reglamentario encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado. La Presidencia declara instalada la Junta General Universal en atención a lo que dispone los artículos 8 (ocho), 9 (nueve) y 10 (diez) del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas en comandita por acciones y de economía mixta, dejando constancia de la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo que se declara instalada la Junta General de Socios de la Compañía DELTAREDES S. A., con el carácter de UNIVERSAL bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación de los Estados Financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio 2015.
- 2.- Informes de Gerente del año 2015.
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario para el Ejercicio económico de 2016

A continuación hace uso de la palabra la señora secretaria y dispone tratar el PRIMER PUNTO del orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros y sus anexos correspondiente al ejercicio 2015. El socio YULL ARTURO MATAMBA VALENCIA mociona aprobar los Estados Financieros de 2015, misma que es respaldada y por unanimidad los accionistas que representan el 100% (cien por ciento) del capital suscrito y pagado aprueban por unanimidad.

2.- Informes de Gerente del año 2015. Se solicita que por Secretaria se de lectura el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2015, de igual manera el accionista YULL ARTURO MATAMBA VALENCIA mociona que se apruebe el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015, misma que es aprobada por unanimidad.

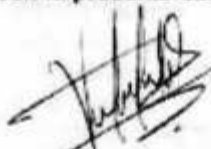
- 3.- Informe de Comisario.- Se solicita dar lectura de informe a través de secretaria y al igual que los dos puntos anteriores se aprueba por unanimidad.
- 4.- Nombramiento de Comisario. La Junta acuerda ratificar al señor José veloz Bosquez como Comisario para el ejercicio económico de 2016.

La presidente de la Junta declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 11H30 (once horas treinta minutos) se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas, sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta (firmado) por duplicado.



Karina del Rocío Portugal Verdesoto

Presidente de la Junta



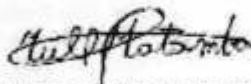
Verónica Jácome

Secretaria Ad-Hoc



LUZ MARÍA VALENCIA PRECIADO

Accionista



YULL ARTURO MATAMBA VALENCIA

Accionista