

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE DELPECTOR S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, ING. GUERRERO IZURIETA JOSE ANDRES Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MAYRA BETHSABE DIAS LEON, DISPONINDO EL PRESIDENTE, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: GUERRERO IZURIETA JOSE ANDRES, ECUATORIANA PROPIETARIO DE 9900.00 QUE CORRESPONDE AL 99% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; CALASANZ VALLE ALEJANDRA ANDREA ECUATORIANA, PROPIETARIA DE 100.00 QUE CORRESPONDE AL 1% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

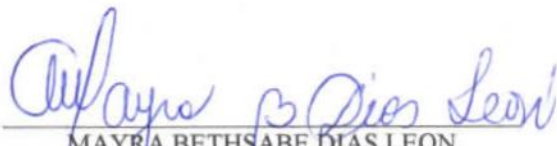
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SRA.MAYRA BETHSABE DIAS LEON, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.


MAYRA BETHSABE DIAS LEON
SECRETARIA HONOREN


GUERRERO IZURIETA JOSE ANDRES.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


CALASANZ VALLE ALEJANDRA ANDREA
SOCIA