



DELHORN ECUADOR C. LTDA.
Cda. Kennedy Norte Av. 9 SL 1 Mz. 506
Edif. Torres del Norte Torre A Of. 4
Tel.: 04-3706002 - 3706003 - 3706006
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA DELHORN ECUADOR C. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de febrero del 2018, a las 09:10 en las oficinas ubicadas en Torres del Norte A mz. 506, calle Miguel II, Alcatraz, ciudadela Kennedy Norte, se reúnen los socios de la compañía DELHORN ECUADOR C. LTDA., a la que concurren los señores: Roberto Santiago Anda Rodas Presidente de la compañía, titular y propietario de 133 participaciones, por sus propios derechos; Bolívar Enrique Villacís Guzmán titular y propietario de 133 participaciones; y, Andrés Fernando Díaz Granados Jomiaux, Gerente de la compañía, titular y propietario de 134 participaciones. Todas las participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1.00 cada una, es decir un Capital Social de Cuatrocientos Dólares, que es la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

Preside la sesión el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas. Los socios de la compañía DELHORN ECUADOR C. LTDA., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:

- 1.- Aprobar los informes del Presidente y del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2017

Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 10:00

Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta
Socio

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta
Socio

Andrés Fernando Díaz Granados Jomiaux
Socio



DELHORN ECUADOR C. LTDA.
Cda. Kennedy Norte Av. 9 SL 1 Mz. 506
Edif. Torres del Norte Torre A Of. 4
Telf.: 04-3706002 - 3706003 - 3706006
Guayaquil - Ecuador

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA DELHORN ECUADOR C. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE
FEBRERO DEL 2018

SOCIOS

PARTICIPACIONES		
No. DE		
VOTOS		
Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán	133	133
Ing. Roberto Santiago Anda Rodas	133	133
Andrés Fernando Díaz Granados Joniaux	134	134

TODAS LAS PARTICIPACIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.

CAPITAL SUSCRITO:

USD \$ 400
USD \$ 400

OBJETO DE LA JUNTA:

- 1.- Aprobar los informes del Presidente del Comisario respectivamente.
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

CONVOCATORIA:

Art. 238 de la Ley de Compañías

Guayaquil, 22 de febrero del 2018

Ing. Enrique Villacís Guzmán
Presidente de la Junta

Ing. Roberto Santiago Anda Rodas
Secretario de la Junta

Andrés Fernando Díaz Granados Joniaux
Socio