

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “DELBAK CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de marzo del año 2018, siendo las quince horas con quince minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle RICARDO DARQUEA 2-95 de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía DELBAK CIA. LTDA, encontrándose presente los siguientes socios: ING. DAVID PETER DELGADO, representando sus treientos noventa y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, la SRA. YOLANDA ORTIZ FARFAN, representando una participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al ciento por ciento del capital social de la compañía; dirige la sesión su Presidente, Ing. David Peter Delgado y actúa como Secretaria la señora Gerente Juana Delgado Ortiz: constatado el quórum legal, el Presidente, solicita a los socios asistentes, expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad se efectúe la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta Junta General bajo la modalidad de Universal.- A continuación por Secretaria se procede a dar lectura el orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

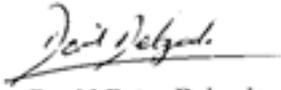
- 1.) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2017.
- 2.) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
- 3.) DESTINO DE UTILIDADES DEL PERIODO ECONOMICO 2017.

Puesto a consideración el orden del día, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1). Una vez leído el informe de gerencia, el mismo es aprobado. Sobre el punto 2). Se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico referido. Y sobre el punto 3). Se aprueba que las utilidades de éste periodo económico no sean distribuidas y se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas.

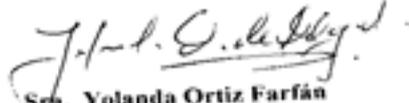
No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente a ésta Junta; reinstalada la sesión, se da lectura del Acta a través de Secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente – Secretaria que certifica.

ATENTAMENTE,



Ing. David Peter Delgado.
PRESIDENTE-SOCIO.



Sra. Yolanda Ortiz Farfán
SOCIA.



Sra. Juana Delgado Ortiz
GERENTE-SECRETARIA.