ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELTA ENMARCACIONES DELTAENMARC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa situada en la calle General Baquedano E5-35 y Juan León Mera a las 17:00 horas del día 29 de marzo del 2019 se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con la asistencia de:

Accionista	% Accionario
Sr. Sandino Pico	99
Sr. Francisco Pico	1

Preside la reunión el señor Sandino Pico, como Secretaria ad-hoc a la señora Karina Padilla Bustos. Los accionistas que representan el cien por ciento de la participación accionaria están presentes, por lo que acuerdan celebrar la sesión de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los siguientes temas:

1. Informe de Gerencia
2. Balances al 31 de diciembre del 2018

El señor Sandino Pico solicita que la secretaria ad-hoc de lectura a los documentos señalados en los puntos 1 y 2 ya que tienen información con la relación financiera de la empresa y dejar en conocimiento a otro socio el señor Francisco Pico.

Una vez terminada la lectura se aprueban los estados financieros del ejercicio económico del 2018 con el voto favorable del 100% de los accionistas, señalando que en su calidad de accionistas y administradores de la empresa conocen lo señalado en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, una vez transcurrido unos

minutos se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas para dar nuevamente lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. A las 18:30 se da por terminada la sesión

Sandino Pico Medina

Accionista

Francisco Pico Galarza

Accionista

Karina Padilla

Secretaria Ad-hoc