



MARCOS Y MOLDURAS NACIONALES E IMPORTADAS
VENTA DE MAQUINAS Y MATERIALES PARA MARQUETERIA

PMG

Fábrica de Molduras Artísticas

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DELTA ENMARCAÇÕES 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 16:00 horas del día 11 de marzo del 2020 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 Medina, 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. Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2019

El señor Sandino Pico solicita que la secretaria ad-hoc de lectura de los documentos señalados en los puntos 1 y 2 así dando a conocer la actividad gerencial y la información financiera de la empresa durante el ejercicio económico, dejando de esta manera en conocimiento a socios presentes.

Una vez terminada la lectura y después de la revisión se aprueban los estados financieros del ejercicio económico del 2019 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.



MARCOS Y MOLDURAS NACIONALES E IMPORTADAS
VENTA DE MAQUINAS Y MATERIALES PARA MARQUETERIA

PMG

Fábrica de Molduras Artísticas

No habiendo otro asunto que tratar, a las 16:45 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 lectura al Acta del día, la cual es aprobada y sin modificaciones a las 17:15 y se da por terminada la sesión.

Sandino Pico Medina

Accionista

Francisco Pico Galarza

Accionista

Karina Padilla

Secretaria Ad-hoc