

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA EMPRESA DELTACORP S.A.

A los 14 días del mes de marzo del 2015 siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa DELTACORP S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas.

Los accionistas RAFAEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ representada por sí mismo con un número de 799 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y el Sr. ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO representada por sí mismo con un número de 1 acciones ordinarias valorizada en \$1,00 dólar cada acción, reuniendo la suma de \$800 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía DELTACORP S.A. , para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo del 2015 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.-Verificación del quorum;
- 2.-Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.-Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.-Estudio del balance a 31 de diciembre del 2014
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quorum El presidente de la Empresa informo que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 1.000 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.-Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegida la Ing. ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO como presidente y el Sr. GABIEL GOMEZ BEJARANO como secretario.

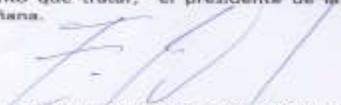
3.-Informe del Presidente y de la Junta Directiva Sr. ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2014. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2014 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2014.

5.-Lectura y Aprobación del acta de la reunión La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 11:30 de la mañana.



ENRIQUE ALFREDO GOMEZ MALDONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
0912600699



GABRIEL GOMEZ BEJARANO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0900870221