

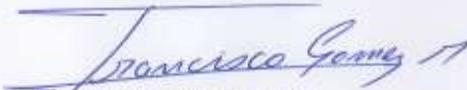
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DELTACORP S.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la avenida de las Américas No. 510 y avenida Jaime Roldos Aguilera centro de negocios el terminal bloque A oficina 25 a las diez horas se reúnen los Accionistas de la Compañía DELTACORP S.A. a saber: La compañía DELTACORP S.A. debidamente representada por su Gerente General el Señor Francisco Teodoro Gómez Maldonado, y los accionistas Rafael Eduardo Gómez González, propietario de setecientos noventa y nueve acciones; y el Señor Enrique Alfredo Gómez Maldonado, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, Estando reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía DELTACORP S.A. los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver el punto del día.

Primero: Autorizar y Aprobar el Balance del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sesión a las once horas en punto, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,



Francisco Gómez Maldonado
GERENTE GENERAL



Enrique Gómez Maldonado
SECRETARIO DE LA JUNTA