

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELTRANS S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 12H00 horas se reúnen en el local Empresa, ubicada en las calles Vélez No. 1.313 entre García Moreno y José de Antepara, los siguientes Accionistas: Sr. Ingeniero Delgado Alprecht Antonio Fernando, propietario de Dieciocho mil Acciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un 100%. Señorita Margarita Delgado Galarza, propietaria de Dos mil Acciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un 100%.

Consecuentemente se encuentra presente el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, representado por veinte mil acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un cuatro centavos dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la sesión el señor Delgado Sabando Erick Antonio Presidente de la Compañía; y actúa como secretario de la Junta General Ordinaria de Socios el Señor Ingeniero Delgado Alprecht Antonio Fernando Delgado, Gerente General de la Compañía.

Verificado el quórum con todos los accionistas presentes, El Presidente declara instalada la sesión y solicita que se pongan a consideración de la sala el único punto puesto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por una Unanimidad por los Accionista presente de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Por tal motivo concede un receso para elaborar la redacción de la presente Acta y luego leída en alta voz, fue firmada en señal de conformidad con la misma, dando por terminada la sesión a las 15h00 horas.

Certifico que el presente documento es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, que reposa en el Libro de Actas de la compañía DELTRANS S.A.



Ing. Delgado Alprecht Antonio Fernando
Gerente General Secretario de la Junta