

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DELTRANS S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 11H30 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. Adriel Delgado Sabando, propietario de Seis Mil Seiscientas Sesenta y Siete Acciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un 100%, Señor Amir Delgado Sabando, propietario de Seis Mil Seiscientas Sesenta y Siete Acciones iguales acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en un 100%, Señor Erick Delgado Sabando, propietario de Seis Mil Seiscientas Sesenta y Seis 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 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, representado por Veinte Mil Acciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión. Preside la sesión el señor Erick Delgado Sabando 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 correspondientes al año 2015.

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 rccso 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 14h00 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