ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTRANS S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del 2020, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en Vélez #1313 entre José de Antepara y García Moreno Piso #2 Oficina #1, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **DELTRANS S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión como Presidente de la junta y de la compañía el Sr. Erick Antonio Delgado Sabando, y actúa como Secretario de la junta y Gerente General de la misma el Ing. Antonio Fernando Delgado Alprecht. El Presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía.

1. El Señor Adriel Antonio Delgado Sabando, por sus propios derechos, propietario de (6.667) seis mil seiscientas sesenta y siete acciones ordinaria y nominativa de cuatro (US$0,04) centavos de dólar cada una; con un valor total de doscientos sesenta y seis con 68/100 dólares (US$266,68) de los Estados Unidos de América,

2. El Señor Amir Antonio Delgado Sabando, por sus propios derechos, propietaria de (6.667) seis mil seiscientas sesenta y siete acciones ordinaria y nominativa de cuatro (US$0,04) centavos de dólar cada una; con un valor total de doscientos sesenta y seis con 68/100 dólares (US$266,68) de los Estados Unidos de América,

3. El Señor Erick Antonio Delgado Sabando, por sus propios derechos, propietaria de (6.666) seis mil seiscientas sesenta y seis acciones ordinaria y nominativa de cuatro (US$0,04) centavos de dólar cada una; con un valor total de doscientos sesenta y seis con 64/100 dólares (US$266,64) de los Estados Unidos de América,

Los presentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía de US$800,00, dividido en veinte mil (20.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0,04) cada una de ellas, cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas aceptan constituir en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día que se transmite a continuación:

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Constatado el quórum legal, el Secretario de la junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Luego de lo cual los señores Accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: PRIMERO.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTRANS S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2020.

A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, el Secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario Sr. C.P.A. CARLOS ALEJANDRO YAGUAL CRIOLLO correspondiente al año 2019. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad: SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Presidente de la Junta quien procede a dar lectura del informe de la gestión realizada por el Gerente General y Representante Legal de la compañía el Ing. Antonio Fernando Delgado Alprecht correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad: TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por Secretaría, aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 13 de Abril del 2020

Sr. Erick Antonio Delgado Sabando.
Presidente de la Junta – Presidente

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

Accionista
Sr. Adriel Antonio Delgado Sabando

Accionista
Sr. Amir Antonio Delgado Sabando

Accionista
Sr. Erick Antonio Delgado Sabando