

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DELBRAMA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 del día 31 de Marzo del 2020, previa convocatoria a través de la prensa, Editorial Gullamerluc Cia. Ltda. "Late, con fecha de publicación el día 17 de marzo del 2020, efectuada por el señor Presidente. Se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑIA DELBRAMA S.A.**, en la sede de la Compañía ubicada en el Valle Via a Santa Ana-Sector el Salado a 100 metros antes de la casa comunal, de manera especial e individual se convoca al Sra. Yolanda Lojano comisaria de la Compañía Delbrama S.A., en el domicilio ubicado en la Av 12 de Octubre y Redondel de la parroquia Turi de la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay; se pone en conocimiento y a disposición de los señores accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la Sede de la compañía, de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Señor Rubén Alfonso Faicán, Presidente de la Compañía Delbrama S.A. solicita que a través de secretaría se constate la presencia del quórum reglamentario, al efecto se encuentra presente el total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.
4. Destino de resultados correspondiente al año 2019.

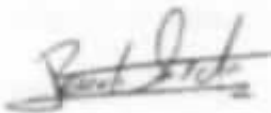
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 .- Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía Delbrama S.A. quien informa que los movimientos económicos del año 2019 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. El señor Gerente recalca la importancia del Asesoramiento Contable y Tributario recibido por parte de la Contadora de la Compañía, éste ha permitido un buen desarrollo de las Actividades de la Compañía Delbrama S.A. Para finalizar el Señor Gerente agradece la colaboración de todos los compañeros socios de la Compañía.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019..- Pide la palabra la Señora comisaria Yolanda Lojano y procede a leer el informe correspondiente al periodo del año 2019, el mismo cuyos movimientos y actividades económicas están apegados a las normas y principios contables de general aceptación. El señor Comisario sugiere a la Junta General se apruebe el Balance ya que el mismo se apega a las normas contables y de general aceptación. La Señora Comisaria agradece a la Directiva y Compañeros en general por todo el apoyo brindado.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.**- Todos los presentes en la Asamblea luego de escuchar el informe del Señor Gerente y del Señor Comisario por unanimidad y sin ninguna observación al respecto aprueban el Balance y Estados Financieros de la Compañía.
4. **DESTINO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

El Señor Peralta Bravo Wilson Oswaldo, Presidente de la Compañía, siendo las 20H00 da por finalizada la Asamblea.

Atentamente,


PRESIDENTE
Oswaldo Peralta
010314097-B


SECRETARIO