

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DELGADO GARCÍA "DELGAR CIA. LTDA." CELEBRADA EL 12 DE  
AGOSTO DE 2013**

En la ciudad de Rocafuerte, a los doce días del mes de agosto del año dos mil trece, siendo las quince horas, en la oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Don Bosco, se reúnen los señores: MANUEL ARQUIDES DELGADO MENDOZA, MANUEL GUSTAVO DELGADO GARCÍA, XAVIER ARQUIDES DELGADO GARCÍA, JOSÉ MIGUEL DELGADO GARCÍA, quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la compañía; deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Designación del secretario
2. Constatación del quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General extraordinaria Universal de socios
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2012
5. Asuntos varios

Preside la reunión el señor José Miguel Delgado García, en calidad de Gerente y actúa como secretario el señor Manuel Gustavo Delgado García. El Señor Gerente solicita que por secretaría se constate el quórum de instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria Universal de Socios siendo las quince horas y quince minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución: Aprobar el informe del Gerente General y los estados financieros correspondientes al año 2012 de la Compañía Delgado García CIA. Ltda. En asuntos varios el Gerente manifiesta que hay que realizar mejoras en la estación de servicios ya que en los actuales momentos existen controles integrados entre el ARHC, Ministerio de Turismo y Medio ambiente, que están exigiendo soluciones integrales para la satisfacción de los clientes, lo cual requiere una fuerte inversión lo que nos permitirá evitar inconvenientes de las entidades de control. Moción que es aceptada por unanimidad por todos los socios, los mismos que facultan al Gerente

de las entidades de control. Moción que es aceptada por unanimidad por todos los socios, los mismos que facultan al Gerente General realizar los trámites pertinentes. Por no existir otro punto para tratar se declara terminada la sesión siendo las diez horas treinta minutos del día doce de agosto del 2013.



Sr. Manuel Arquides Delgado Mendoza

PRESIDENTE



Sr. Manuel Gustavo Delgado Garcia

ACCIONISTA

Sr. Xavier Arquides Delgado Garcia

ACCIONISTA

Tigo. José Miguel Delgado Garcia

ACCIONISTA-GERENTE

Sr. Manuel Gustavo Delgado Garcia

SECRETARIO