

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELGAR CÍA. LTDA.**

En Rocafuerte a los quince días del mes de mayo de 2015, a las diecisiete horas, en las oficinas de la empresa ubicada en Av. Don Bosco y Av. Sucre, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía DELGAR CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor Gerente general Miguel Delgado, actuando como Secretario Gustavo Delgado, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía DELGAR CÍA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la compañía DELGAR CÍA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la compañía DELGAR CÍA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos socios en señal de conformidad.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía DELGAR CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Rocafuerte, 15 de mayo de 2015


Xavier Delgado Garcia
C.I 1304952540
Presidente


Miguel Delgado Garcia
C.I 1306711472
Gerente General


Gustavo Delgado Garcia
C.I. 130409850-0
Secretario