

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

En Rocafuerte a los once días del mes de Abril del 2016, a las nueve 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 2015, 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 2015, de la compañía DELGAR CÍA. LTDA.

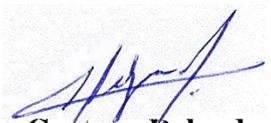
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las once horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos socios en señal de conformidad.

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, 11 de Abril del 2016.


Xavier Delgado Garcia
C.I 1304952540
Presidente


Gustavo Delgado
C.I. 130409850-0
Secretario


Miguel Delgado
C.I 1306711472
Gerente General

DELGADO GARCIA DELGAR CIA LTDA

INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNA GENERAL DE ACCIONITAS POR EL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Señores accionistas de **DELGADO GARCÍA DELGAR CIA TDA.**

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su conocimiento el informe de mi gestión realizada en la empresa **DELGADO GARCÍA DELGAR CIA LTDA.** Durante el ejercicio económico 2013.

1. Durante el ejercicio económico 2013 la situación de la empresa ha sido desfavorable; situación demostrada en los estados financieros con las siguientes cifras económicas.

Las ventas ascendieron a un total de \$ 2,111,411.97

Las compras de combustible ascendieron a \$ 197978.90

El total de gasto del año 2013 ascendió a \$ 93959.46

La pérdida durante el ejercicio económico es de \$

2. Los esfuerzos de la actual administración desplegado con el equipo de trabajo que labora con nosotros; se ha logrado alcanzar estar acoplados a la ley con las normas, reglamentos y responsabilidades pertinentes para el buen funcionamiento de la Compañía.
3. Cabe destacar que se ha cumplido con las disposiciones emanadas por uno de nuestros mayores entes de control, la Superintendencia de compañías en cuanto a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y presentación de la información societaria.

Así mismo hemos cumplido oportunamente con el pago de impuestos y con las obligaciones laborales adquiridas durante el ejercicio económico del año 2013.

4. La Administración de esta compañía que se siga con la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen sobre todo a nuestros clientes y proveedores.

Es todo cuanto puedo informar.

Atentamente



Miguel Delgado García
GERENTE GENERAL