

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO GARCIA DELGAR CIA.
LTDA., CELEBRADA EL 04 DE MAYO DEL 2019.**

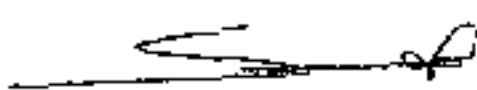
En la ciudad de Rocafuerte a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Don Bosco, se encuentran presentes los socios XAVIER ARQUIDES DELGADO GARCIA, JOSE MIGUEL DELGADO GARCIA Y MARÍA GISELA DELGADO ZAMBRANO Apoderada de los herederos Sr. Gustavo Delgado; quienes conforman el 100% del capital social de la compañía. Los socios presentes se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal, al amparo del inciso primero del art.119 de la Ley de Compañías, previa convocatoria hecha por el Gerente General, para conocer del siguiente punto del orden del día:

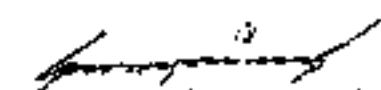
1. Designación del Secretario.
2. Constatación de Quórum.
3. Instalación y apertura de la Junta General Ordinaria de Socios.
4. Conocer y resolver el Balance económico de la Compañía correspondiente al año 2018.
7. Clausura

Preside la reunión el señor Xavier Arquides Delgado García y actúa como secretario el Gerente General señor José Miguel Delgado García. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. - El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social. - El Presidente, considerando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existe quórum de instalación y de decisión por lo que declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día, acerca del cual todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

El presidente, una vez constatado el quórum por secretaría y puesto en conocimiento y aprobación el orden del día, distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve en un 86.061% aprobar el balance General y un 13.939% con inconformidad que en lo posterior se estará resolviendo todas sus inquietudes, El Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe del Gerente del Ejercicio Económico del año 2018, sin observaciones.

No existiendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


XAVIER ARQUIMIDES DELGADO GARCIA
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOSÉ MELGUEL DELGADO GARCIA
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

MARIA GISELA DELGADO ZAMBRANO
APODERADA DE LOS HEREDEROS DE GUSTAVO DELGADO
Y GISELA ZAMBRANO, Y HEREDERA