

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPANIA DELAI S.A.**

En la ciudad de Puerto Bolívar del Cantón Marmela provincia de El Oro, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 11:00 am. En el domicilio ubicado en Puerto Bolívar en las calles Av. Municipalidad y Gonzalo Cordova de este cantón, Machala, se reúnen los socios, Alicia Marie Bravo Romero y Santos Elmer Córdoba Loyola por sus propios derechos y propositos de 5,000 participaciones de un total cada uno que corresponden al 50% de participaciones de cada uno que da un total de 10,000 participaciones del 100% de las acciones de la Compañía DELAI S.A.- Convocados para el efecto de conformidad a lo establecido en el Art. 24 del estatuto de la constitución de la sociedad constituida en junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo establecido en el artículo 268 de la ley de compañías. Al constatarse el 100% de la comparecencia a la sesión, se declara válida y legal la convocatoria y se procede a la reunión convocada por la SNA ALICIA MARIA BRAVO ROMERO como PRESIDENTE de la compañía, en su calidad de representante de la compañía universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día.

Primer punto. Autorizar al señor Santos Elmer Córdoba Loyola, en calidad de Secretario a informar sobre la situación económica financiera del cierre del periodo 2013 y la debida aprobación de los Estados Financieros, se continua con el **PRIMER PUNTO** del orden del día, se reúnen por unanimidad autoriza al Gerente y Representante legal señor Santos Elmer Córdoba Loyola a informar sobre la situación económica financiera del cierre del periodo 2013, hemos logrado en este periodo obtener una utilidad apreciable es decir hemos alcanzado metas en el logro de este periodo de lograr una utilidad luego de haber alcanzado metas en el periodo anterior y como consta en la convocatoria y no habiendo otros asuntos de tratar, se declara concluido el primer punto de la sesión.

Presidencia concluye un receso para la realización de la segunda sesión de la Junta Universal de Accionistas, la misma que es convocada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente de sesión la Junta Universal de Accionistas siendo las 12:00 pm. Para mayor constancia firmen los socios al pie de la presente acta.

DELA S.A.
Alicia Marie Bravo Romero
PRESIDENTE

DELA S.A.
Santos Elmer Córdoba Loyola
PRESIDENTE

Secretaría AD-HOC