

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELGADO Y TORRES S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2009

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del año 2009 a las 09H45 en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General de Accionistas de la Compañía DELGADO Y TORRES S.A. el Señor Delgado Higuera Ricardo Fabián, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una y la Sra. Salazar del Real Manuela, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad de Capital pagado de la Compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

ORDEN DEL DÍA:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2008.
- Informe del Gerente.
- Informe del Comisario.
- Notas a los Estados Financieros.

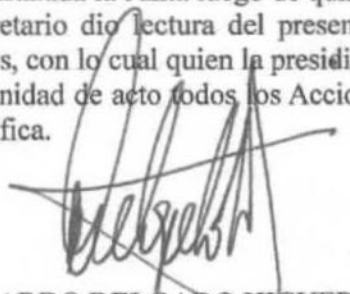
Presidió la Junta su Titular, señor DELGADO HIGUERA RICARDO FABIAN y actuó como Secretario la Señora SALAZAR DEL REAL MANUELA.

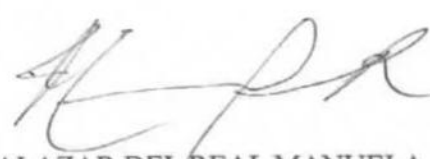
Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas los puntos constante en el Orden del Día.

Pasando a considerar los puntos del Orden del Día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros, Revisión de Informe de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quorum que con el que la instalaron, el Secretario dio lectura del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11H55, firmando para constancia en unidad de acto todos los Accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.


RICARDO DELGADO HIGUERA
PRESIDENTE
C.I.0923626246


SALAZAR DEL REAL MANUELA
SECRETARIO
C.I.0923626204