ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELOUPE S.A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las ocho horas de la mañana, en el domicilio de la compañía, Av. Del Bombero LC A-15 del CC. RIOCENTRO CEIBOS, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **DELOUPE S.A.** con la asistencia de sus accionistas Angelie Li Ting Leon Chong Sing propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones, Carlos Adolfo Leon Chong Sing propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones y Victor Eugenio Leon Chong Sing propietario de doscientos setenta y dos acciones. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de cada una. Previamente se verificó por Secretaria que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañia y que en forma unánime decidieron instalarle en Junta General de Accionistas , de acuerdo a lo previsto en el articulo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos: Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía DELOUPE S.A. sobre el ejercicio económico de la Compañia, por año dos mil catorce; Dos) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la compañía respecto del año dos mil catorce; Tres) Conocer y resolver sobre el Balance General y demás documentos relativos al año dos mil catorce y Cuatro) Elegir al Comisario para el año dos mil quince.

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la Gerencia de la Sra. Angy Fulfon Chong Sing Yip y actuando de Secretario Ad-Hoc, la Sr. Daniel Oswaldo Ana Ruiz La Gerente de la Compañía dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día; lo que así se hace disponiendo primero que se proceda a dar lectura al informe del Comisario respecto al ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año dos mil catorce. La Junta luego de haber conocido dicho informe lo aprueba por unanimidad. Luego se pasa a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Representante Legal de la Compañia sobre su gestión en el año dos mil catorce el mismo que es aprobado. Luego se pasa a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, eso es, sobre los Estados Financieros bajo NIIF y demás documentos anexos de la compañía

respecto al año dos mil catorce. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad. Se pasa al cuarto punto y, resolviendo por unanimidad reelegir para el año 2015 como Comisario a la Sra. Marlene del Carmen Prieto Beltrán.

Una vez que se han conocido y resuelto los objetivos de esta reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, *luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da la lectura en voz alta al texto del acta* y se la aprueba por unanimidad con lo cual termina la presente sesión a las once de la mañana, firmando para constancia los accionistas existentes.

ANGELIE LI TING LEON CHONG SING

Accionista

CARLOS ADOLFO LEON CHONG SING

Accionista

VICTOR EUGENIO LEON CHONG SING

Accionista

DANIEL OSWALDO ANA RUIZ

Secretario Ad-Hoc