ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. DELONI S.A. CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las once horas treinta minutos, en el local ubicado en la avenida Domingo Comin s/n y Pedro José Boloña, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, las accionistas de **DELONI S.A.**, a saber: Ing. Alberto Federico Maspons Burbano, propietario de 799 acciones nominativas y ordinaria de un dólar americano cada una; y **ADAN ELEUTERIO MAYORGA ONOFRE**, propietario de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar americano.- Preside la sesión su titular Sr. Adán Eleuterio Mayorga Onofre y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Alberto Maspons Burbano.- Por secretaria se informa que a esta junta a asistido accionistas que representa la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$800,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que como esta junta a sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.- 3) Resultados del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el articulo 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Gerente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013**.- Por secretaria se da lectura a los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Balance General y**

Estado de Perdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.- Los señores accionistas revisan las cifras del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias y Anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del Ejercicio**.- La compañía no ha tenido actividad económica por este motivo no se obtuvieron ingresos necesarios para las necesidades de la misma, por lo cual los resultados del ejercicio fueron en cero..- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas por unanimidad reeligen como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Johanna Ramírez Patiño, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando como constancia las accionistas concurrentes con el señor Gerente e infrascrito Secretario Ad-Hoc que certifica.-

p. DELONI S.A.

ING. ALBERTO MASPONS BURBANO
ACCIONISTA

SR. ADAN MAYORGA ONOFRE
ACCIONISTA

ADAN MAYORGA ONOFRE
GERENTE

ING. ALBERTO MASPONS BURBANO
SECRETARIO AD-HOC