

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DILVIT S.A., CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2015.

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía DILVIT S.A., ubicada en la Ciudadela La Saiba, siendo las nueve horas y treinta minutos, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DILVIT S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: MONTALVO BERNABE JORGE MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO participaciones, MONTALVO VALVERDE JORGE ANDRES, propietario de UNA participación; Y MONTALVO VALVERDE PAMELA ALEXANDRA propietaria de UNA participación, Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Preside la sesión el Dr. **MONTALVO BERNABE JORGE MIGUEL**, Presidente Titular de la compañía, y actúa como Secretario titular el Señor. **MONTALVO VALVERDE JORGE ANDRES**, accionista.

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por el secretario se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

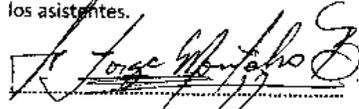
La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Accionista mayoritario el Dr. **MONTALVO BERNABE JORGE MIGUEL**, y expone que es obligatoria LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, para su posterior presentación a los Organismos de Control, de **DILVIT S.A.**, estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.**

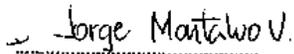
La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

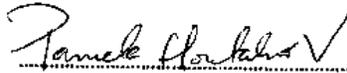
Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las catorce horas, firmando para constancia los asistentes.



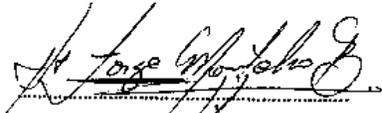
**MONTALVO BERNABE JORGE MIGUEL
ACCIONISTA.**



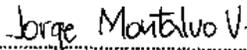
**MONTALVO VALVERDE JORGE ANDRES
ACCIONISTA.**



**MONTALVO VALVERDE PAMELA ALEXANDRA
ACCIONISTA.**



**MONTALVO BERNABE JORGE MIGUEL
PRESIDENTE**



**MONTALVO VALVERDE JORGE ANDRES
SECRETARIO DE LA JUNTA.**