

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NMGM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil trece, a las ocho horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización La Fuente, solar 7 Mz. 2, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía DHALITS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora Kyra Moretta Tobar, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Yin Zhi Liang, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señor Yin Zhi Liang, en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretario Ad-Hoc, el señor Zhiliang Yin Gerente General de la compañía.

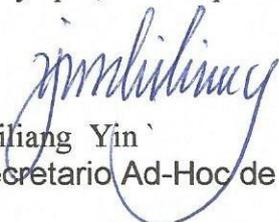
Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía por el ejercicio económico 2012 y los informes de comisario y Gerente General.

El Presidente de la Junta una vez que el Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico 2012 y los informes del comisario y Gerente General.

No habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las nueve horas. Firman para constancia de la presente acta los accionistas, Presidente y Secretario que certifica. f) Yin Zhi Liang, Presidente de la Junta; f), Zhiliang Yin Gerente General, Secretario Ad-Hoc de la Junta. f) Yin Zhi Liang; f). Zhiliang Yin

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 16 de septiembre del 2013

  
Zhiliang Yin  
Secretario Ad-Hoc de la Junta