

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DHALITS S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Urbanización La Fuente, solar 7 Mz 2, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía DHALITS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Señora Kyra Veronica Moretta Tobar, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Zhiliang Yin, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. 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 Zhiliang Yin, en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretaria Ad-Hoc, la señora Kyra Veronica Moretta Tobar, 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:

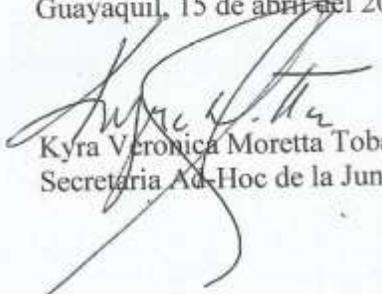
1. Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía y los informes de Comisario y Gerente General.

El Presidente de la Junta una vez que la Secretaria da cumplimiento a lo ordenado por él, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el único punto a tratar en la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar el Balance General de la compañía y los informes del comisario y Gerente General.

No habiendo otro punto 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 diez horas con quince minutos. Firman para constancia de la presente acta los accionistas, Presidente y Secretaria que certifica. f) Zhiliang Yin, Presidente de la Junta; f) Kyra Veronica Moretta Tobar, Gerente General, Secretaria Ad-Hoc de la Junta. f) Zhiliang Yin; f) Kyra Veronica Moretta Tobar.

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

Guayaquil, 15 de abril del 2014


Kyra Veronica Moretta Tobar
Secretaria Ad-Hoc de la Junta