

DHALITS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DHALITS S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Urb. La Fuente solar 7 Manzana 2, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **DHALITS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **KYRA MORETTA TOBAR**, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor **ZHI LIANG YIN**, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas 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 la señor **ZHI LIANG YIN**, en calidad de Presidenta de Junta e interviene como Secretario Ad-Hoc, la Señor **KYRA MORETTA TOBAR**, Gerente de la compañía.

Acto seguido, toma la palabra la Presidenta 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.

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 único punto a tratar en la

Presente Junta, que luego de deliberar deciden aprobar el Balance General de la compañía y los informes del comisario y Gerente.

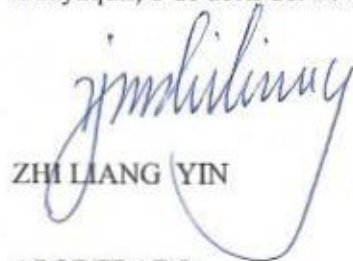
DHALITS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta 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 once horas con treinta minutos. Firman para constancia de la presente acta los Accionistas. Presidente y Secretario que certifica, f) ZHI LIANG YIN, Presidenta de la Junta; f) KYRA MORETTA TOBAR, Gerente, Secretaria Ad-Hoc de la Junta, f) KYRA MORETTA TOBAR.

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

Guayaquil, 8 de abril del 2015



ZHI LIANG YIN

APODERADO

KYRA MORETTA TOBAR