

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DHALITS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2016, a las 13h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urbanización la Fuente Mz 2 solar 7, los accionistas de la Compañía DHALITS S.A. 1.- KYRA VERONICA MORETTA TOBAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones (001-0799) 2.- SR. ZHI LIANG YIN de nacionalidad china propietario de 1 acción (799-800) Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social., el mismo que es de Ochocientos dólares (\$800,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

### PUNTOS A TRATAR:

- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL
- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO
- CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente y Apoderado de la Empresa el Sr. ZHI LIANG YIN y Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de Secretaria Ad-hoc a la Ing. Kyra Veronica Moretta Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Dia.-

El Sr. Sr. ZHI LIANG YIN refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General, Informe de Comisaria, y los Estados Financieros correspondientes al **Ejercicio Económico 2015**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:00 firmando para constancia el Presidente de la Junta que certifica.

Sr. ZHI LIANG YIN

APODERADO GENERAL DE LA COMPAÑÍA DHALITS S.A.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

