Guayaquil, 15 de marzo del 2016.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

DERLI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del 2016 siendo las 10H00 a.m. en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la compañía

DERLI S.A.

Reunida en su totalidad , resuelve instalarse por unanimidad en la JUNTA GENERAL UNIVERAL DE LA ACCIONISTA para tratar el único punto orden del día :

Tratar el único punto a resolver TERMINACION DEL AÑO 2011, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de Accionista para tratar el único punto orden del día

Los accionista resuelve por unanimidad aprobar el único punto tratado en esta Junta Consta en el Quórum reglamento de la secretaria, ha elaborado, declarado instalada la Junta General Universal de A accionista, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día

Gerente General

Secretaria AD-HOC