



Secretaría de Planificación y Gestión  
Teléfono: (05) 4 230700, 23037100  
Fax: (05) 4 230700  
www.dpyg.gov.ve

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONARIOS DE LA COMPAÑIA DEPYG S.A.  
CONVOCADA EL 28 DE MARZO DEL 2015 SIN VOTO**

En la ciudad de Caracas, el 28 de marzo del 2015, se reunió el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia de la Compañía dePYG S.A. para tratar los temas que se detallan a continuación:

El Consejo de Administración de la Compañía dePYG S.A. en la sesión de trabajo que se celebró el día 28 de marzo del 2015, en la ciudad de Caracas, trató y aprobó el siguiente orden del día:

1. Examen de la Cuenta General de la Compañía dePYG S.A. por el Consejo de Administración.
2. Examen de la Cuenta General de la Compañía dePYG S.A. por el Consejo de Administración.
3. Examen de la Cuenta General de la Compañía dePYG S.A. por el Consejo de Administración.
4. Examen de la Cuenta General de la Compañía dePYG S.A. por el Consejo de Administración.
5. Examen de la Cuenta General de la Compañía dePYG S.A. por el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de la Compañía dePYG S.A. en la sesión de trabajo que se celebró el día 28 de marzo del 2015, en la ciudad de Caracas, trató y aprobó el siguiente orden del día:

El Consejo de Administración de la Compañía dePYG S.A. en la sesión de trabajo que se celebró el día 28 de marzo del 2015, en la ciudad de Caracas, trató y aprobó el siguiente orden del día:

4

El Consejo de Administración de la Compañía dePYG S.A. en la sesión de trabajo que se celebró el día 28 de marzo del 2015, en la ciudad de Caracas, trató y aprobó el siguiente orden del día:

El Consejo de Administración de la Compañía dePYG S.A. en la sesión de trabajo que se celebró el día 28 de marzo del 2015, en la ciudad de Caracas, trató y aprobó el siguiente orden del día:

**SECRETARÍA**

Caracas, 28 de marzo del 2015

Firma del Secretario



Centro de Negocios El Terminal Terrestre, Bloque D Local 72 y 73  
Teléfono: 593-4-2130000- 0993176525  
Guayaquil - Ecuador  
www.delpyg.com

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA DELPYG S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL  
MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el Veintiocho de marzo del dos mil catorce a las 09H00, en la oficina ubicada en las calles Av. De las Américas y Av. Jaime Roldós 303 Centro de Negocios El Terminal Bloque D Local 72-73, se encuentra presente todos los accionistas de la compañía DELPYG S.A., a saber: Sr. Jorge Nebemías de la Torre Yáñez, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un Dólar Norteamericano cada acción, pagada por un ciento por ciento de su valor, y Sra. Carmen Lorena Giler Mendoza, en calidad de Socio con cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un Dólar Norteamericano cada acción, pagada por un ciento por ciento de su valor.

Se da especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de DELPYG S.A., son ordinarias, normativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción y que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sección se encuentra representada la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía.

Carmen Lorena Giler Mendoza  
Secretaria de la Junta  
Accionista

Jorge Nebemías de la Torre Yáñez  
Presidente de la Junta  
Accionista