

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del año 2015, en el domicilio de DEFALIS S.A. ubicado en el Cerro del Carmen # 293 calle Emilio Estrada, se realizó la Junta General de Accionistas de DEFALIS S.A. en la que participaron el socio de la misma, la Sra. Blanca Moya Hoyos que cuenta con una participación accionaria del ciento por ciento. Preside la Junta la Sra. Blanca Moya Hoyos, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Sr. John Vera Jurado.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

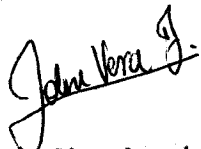
1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Estado de Situación Inicial y Estado de Resultado presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de enero del año 2015.

Firman para constancia de lo antes mencionado la Sra. Blanca Moya Hoyos quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Sr. John Vera Jurado en calidad de Secretario Ad-Hoc.



Blanca Moya Hoyos.
Gerente General



John Vera Jurado.
Secretario Ad-Hoc