



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELAWER

S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 10 de Abril del dos mil quince, en la Oficina Velez 1706 y Esmeralda, siendo las once horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DELAWER S.A. con la asistencia de los accionistas: el señor EDDIE BRAVO MENDOZA, propietario de 400 acciones de un dólar cada una; y la señora MARIA DEL CISNE ASTUDILLO RAMIREZ propietaria de 400 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.014.

Actúa como Presidente de esta Junta la señora MARIA DEL CISNE ASTUDILLO RAMIREZ y como Secretaria Ad-Hoc la señorita MONICA KARINA CAJAS SALINAS. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2014.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes

[Firma manuscrita]
EDDIE BRAVO MENDOZA
Velez 1706 entre Esmeraldas y Los Rios - PBX: 2455069
Guayaquil - Ecuador

[Firma manuscrita]
SRA. MARIA DEL CISNE ASTUDILLO RAMIREZ