

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "DELLAVISTA S.A.."**


**CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, hoy treinta y uno de Julio del dos mil trece a las 14h15, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Calle Circunvalación Norte 415 entre Calle 5Ta y 6Ta. Frente a Centro Estudios Broward College, se reúnen los señores Accionistas: ITURRALDE AGUIRRE JUAN MIGUEL, ITURRALDE AGUIRRE LEONARDO ISIDRO conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Srta. Yanilla Bernabe para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, con la Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h00.

  
**SRTA. YANILLA BERNABE**  
**SECRETARIA**