

1.-Una vez leído por Secretaría el orden del día, se resuelve por unanimidad de votación de los Señores Accionistas del Capital Presente de la Compañía DILEGIO S.A. Resuelve: Aprobar los Estado Financieros e informes del Periodo fiscal 2008.

La Junta resuelve entrar en receso por treinta minutos para que se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la Sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes. Con estas disposiciones se da por clausurada la sesión siendo las 14:00 Horas. Para constancia de este acto firman los presentes en unanimidad de Acto. f) Alejandro José Minuche Henríquez, Secretario. f) José Alejandro Ortiz Renneberg-Accionista. f) Deacternan José Palacios Rodríguez-Accionista.

Certifico: Que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros de la compañía.

Abg. Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario de la Junta