

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DILEGIO S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2015**

En la Ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de abril del 2015, siendo las 11:00 Horas en el local social de la Compañía DILEGIO S.A., ubicada en la Parroquia Roca calle Junín Nro. 421, intersección General Córdova, piso 2, oficina 10; se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada; sin el requisito de la previa convocatoria.

Al efecto la Señora Bertha Fabiola Jurado Naranjo, Presidenta de la Compañía dispone constatar el quórum: Y procediendo la Señora Bertha Paulina Rojas Jurado en calidad de Gerente General y Secretaria de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presentes los accionistas cuyos Nombres y Acciones se detallan a continuación.-

- 1) Señora Bertha Paulina Rojas Jurado, propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve (4.999) Acciones; y,
- 2) Señor Richard Andrés Quimi Rojas, propietaria de (1) Acciones, todas las Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 1.00) cada una.-

Encontrándose presentes todos los Accionistas y por ende la totalidad del Capital Social, la Presidenta Señora Bertha Fabiola Jurado Naranjo, declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DILEGIO S.A., dando por instalada la sesión, poniendo a consideración el siguiente punto del Orden del Día:

- 1) Nombramientos de Presidente y de Gerente General de la Compañía DILEGIO S.A. por un periodo de 5 años

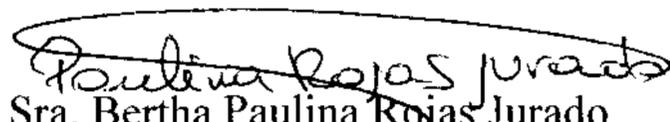
Acto seguido La Junta pasa a conocer el Único Orden del Día:

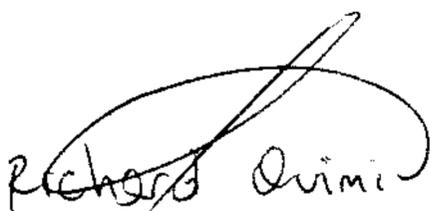
- 1.-Una vez leído por Secretaría el orden del día, se resuelve por unanimidad de votación de los Señores Accionistas del Capital Presente de la Compañía DILEGIO S.A. Resuelve: Nombrar a la Sra. Bertha Fabiola Jurado Naranjo,

como Presidente y a la Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado como Gerente General, por un lapso de 5 años.

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.

  
Sra. Bertha Fabiola Jurado Naranjo  
PRESIDENTA

  
Sra. Bertha Paulina Rojas Jurado  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA  
ACCIONISTA

  
Sr. Richard Andrés Quimí Rojas  
SOCIO ACCIONISTA