

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DILEGIO S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2016**

En la Ciudad de Guayaquil a los Trece días del mes de Abril del 2016, 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:

- APROBACION DE INFORME FINANCIERO CON BALANCE GENERAL DE ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA DEL AÑO 2015.

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

Una vez leído por Secretaria el orden del día, a los señores administradores y socios de la Compañía DILEGIO S. A. Resuelven: La aprobación de los Estados Financieros.

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 Quimi Rojas  
SOCIO ACCIONISTA