

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORES DALMIJ S.A.  
DALMIJA**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y siete días de Abril del año dos mil quince a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía ASESORES DALMIJ S.A. DALMIJA, se encuentran reunidos, la señora ING NUVE SOLEDAD PALAQUIBAY ORTIZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setecientos noventa y dos (755) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00); LUNA PALAQUIBAY DANNY JESUS, de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de ocho (15) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00), los menores de edad LUNA PALAQUIBAY LAYLA MICAELA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ocho (15) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00) y MORALES PALAQUIBAY MIGUEL ALBERTO, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de ocho (15) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00)

Preside la sesión la señora IngNuve Soledad Palaquibay Ortiz en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

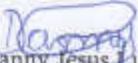
**- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.

CH

  
Nuve Soledad Palaquibay Ortiz  
C.I. 0915083943

  
Danny Jesus Luna Palaquibay  
C.I. 0930875307

  
Layla Micaela Luna Palaquibay  
C.I. 0930875323

  
Miguel Alberto Morales Palaquibay  
C.I. 0931594691