

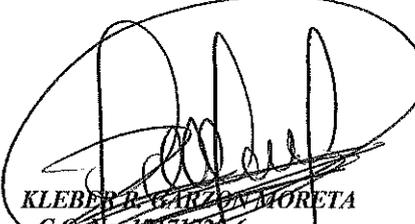
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DELYNEGSA S.A.

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil Parroquia Ximena siendo las diez de la mañana a los treinta días del mes de abril del dos mil trece se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia Ximena Coop. Nueve de Octubre Solar 9 Mz. B-1. Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la Compañía DELYNEGSA S.A., con la asistencia del Sr. KLEBER RAFAEL GARZON MORETA propietario de cuatrocientas acciones en la compañía de DELYNEGSA S.A., y que representa el 50 por ciento del paquete accionario y a la Srta. SILVIA TATIANA ALMENDARIZ VALDIVIESO propietaria de cuatrocientas acciones en la compañía de DELYNEGSA S.A., que representa el 50 por ciento del paquete accionario, por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Compañía íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DELYNEGSA S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 se nombra como Presidente de la sesión a la Sra. TATIANA VALDIVIESO MONTAÑO y como secretaria AD-HOC al Srta. LISSETTE BRIGGITTE LUCIN SANTANA. El presidente dispone que por secretaria se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2012 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de ACTAS reanudándose la sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.


TATIANA VALDIVIESO MONTAÑO
C.C. No. 080060079-3
PRESIDENTE


LISSETTE B. LUCIN SANTANA
C.C. No. 095185537-8
SECRETARIA AD-HOC


SILVIA T. ALMENDARIZ VALDIVIESO
C.C. No. 092015067-9
ACCIONISTA


KLEBER R. GARZON MORETA
C.C. No. 1717236
ACCIONISTA