ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DALACHI S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de mayo del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en VELEZ 556 Y GARCIA AVILES EDIFICIO BRIZ VERA OFICINA 301, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"DALACHI S.A.".** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LALAMA GONZALEZ KARLA FERNANDA propietaria de 600 acciones; y, RODRIGUEZ RAMIREZ DOVER propietario de 200 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente LALAMA GONZALEZ KARLA FERNANDA y actúa de Secretario XAVIER ESPINOZA.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

LALAMA GONZALEZ KARLA FERNANDA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

RODRIGUEZ RAMIREZ DOVER
ACCIONISTA

XAVIER ESPINOZA
SECRETARIO