

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALUJA CORP S.A., CELEBRADA EL 5 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 5 de Julio del 2014, en el local social de la compañía ubicado en la Luis Cordero y Toledo No. E12-147 Barrio La Floresta, se reúnen en Junta General de Accionistas de DALUJA CORP S.A. la señora Marcela Yolanda Castrillón Vizcaino propietaria de 267 participaciones, Jaime Lisandro Piedra Aguirre propietario de 266 participaciones, y David Esteban ArtiedaCalvache propietario de 267 participaciones.

Preside la Junta General de Accionistas la señora Marcela Yolanda Castrillón, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor David Esteban ArtiedaCalvache, en calidad de Gerente General.

La señora Presidenta solicita a la Secretaria que realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los accionistas presentes, el capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del Presidente, del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de la Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor secretario informa que concurre a la Junta, el ciento por ciento del capital social.

Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, la señora Presidente sugiere a los concurrentes que **se declara a la presente Junta como Universal**, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de Balances e informe de Gerencia del año 2013.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden por unanimidad constituirse y declarar a la presente Junta como Universal. De inmediato la señora Presidenta solicita al señor secretario que de lectura a los puntos del orden del día. Concluida dicha lectura, la Presidencia dispone que la Junta General de Accionistas delibere sobre los puntos del orden del día previstos para la reunión.

1. APROBACION DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2013

El señor Gerente General de la compañía presenta ante los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2013 e inicia la lectura de su informe, agregando al término del mismo que la situación de la empresa es incierta pues la misma se constituyó recién en el mes de octubre del 2013.

Concluida la lectura de los balances e informe, la Presidencia pone a consideración de los presentes los balances e informe, documentos que son aprobados por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de Accionistas, la señora Presidente pide al Secretario que se proceda a la redacción del acta, para

lo cual solicita que la Junta General de Accionistas acuerde un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, a las dieciséis horas con quince minutos, el secretario da lectura a la presente acta, que es aprobada por los concurrentes y suscrita por los Accionistas.

Marcela Castrillón

Marcela Y. Castrillón
C.I. 1701152439

David E. Artieda

David E. Artieda
C.I. 1715596035

Jaime L. Piedra

Jaime L. Piedra
C.I. 1715906481