

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALUJA CORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 29 de abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado en la Isla Fernandina N41-131 e Isla Tortuga, se reúnen en Junta General de Accionistas de DALUJA CORP S.A. el señor Diego Wladimir Jara Calvache propietario de 264 participaciones, y David Esteban Artieda Calvache propietario de 536 participaciones. Preside la Junta General de Accionistas el señor Diego Wladimir Jara Calvache en calidad de Presidente Ad-hoc, y actúa como Secretario el señor David Esteban Artieda Calvache, en calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario que realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho 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, el Presidente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

**Aprobación de Balances e informe de Gerencia del año 2015.**

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.

**APROBACION DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2015**

El señor Gerente General de la compañía presenta ante los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2015 e inicia la lectura de su informe, agregando al término del mismo que a pesar de la dura situación económica del país la empresa ha logrado salir adelante.

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, el señor 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.



Diego Jara Calvache  
C.C. 1711309466



David E. Artieda  
C.C. 1715596035