

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALUJA CORP S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 27 de enero del 2017, 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 SA 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 David Esteban Artieda Calvache, en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora Jenny Fernanda Martínez Cupuerán, en calidad de Presidente Ah hoc.

El Gerente solicita a la secretaria que realice una lista de los accionistas concurrentes. La señora secretaria 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 le corresponde.

Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, el Gerente 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.

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.

El señor Gerente solicita a la señora secretaria que de lectura a los puntos de orden del día; concluida dicha lectura, la Gerencia dispone que la Junta General de Accionistas delibere sobre los puntos de orden del día previstos para la reunión.

Aprobación de Balances e Informe de Gerencia del año 2016

El señor Gerente General de la compañía presenta ante los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2016, procediendo a dar lectura de dichos balances y explicándolos, e iniciar a dar lectura de su informe.

Concluida la lectura de los balances e informe, la Gerencia pone a consideración de los presentes los balances e informe. Los accionistas, luego de varias preguntas y revisiones de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni

observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven aprobar el informe y balances 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 Gerente pide a la señora Secretaria 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 diecisiete horas con treinta minutos, la secretaria da lectura a la presente acta, que es aprobada por los concurrentes.



David Esteban Artieda Calvache

C.C. 1715596035

Gerente General



Jenny Fernanda Martínez Cupuerán

C.C. 1719361915

Secretaria