

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
DICLOPRODUCCION S. A. CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL AÑO  
2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía **INMOBILIARIA OMAL S. A.** sito en AV. JOAQUIN ORRANTIA No. 745 Y AV. LEOPOLDO BENITEZ a los 4 días del mes de Mayo del año 2015 siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA OMAL S. A.**, la misma que se encuentra conformada por las señoritas Accionistas:

| Nombre:                             | C.C. Nn.   | Capital            | Acciones      | %               |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|
| MALUK SALEM DE BUCARAM AMIRA SURAYA | 0905081473 | \$ 0,04            | 1             | 0,0025          |
| MALUK SALEM NAGRA MARIA             | 0904215835 | \$ 0,04            | 1             | 0,0025          |
| MALLUK URGUEN OMAR MAURICIO         | 0910308339 | \$ 999,92          | 24.999        | 49,9965         |
| MALLUK URGUEN SILVIA AMICA          | 0910306347 | \$ 999,96          | 24.999        | 49,9985         |
| SALEM DIBO DE MALUK AMIRA ELYDIA    | 0905020263 | \$ 0,04            | 1             | 0,0025          |
| <b>Sumas:</b>                       |            | <b>\$ 2.000,00</b> | <b>50.000</b> | <b>100.000%</b> |

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de Universal a la reunión con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2014.**

Acto seguido el Ing. Omar Aldo Maluk Salem, Administrador y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.