Guayaquil, Abril 2 de 1.996

Señores
MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
DLAFI S.A.
Ciudad.-

Señores Accionistas:

Nuestras actividades se han desenvuelto con la mística de los años anteriores, optimismo, energía para lograr las metas propuestas de acuerdo a nuestras proyecciones, en torno a las operaciones y servicios que hemos otorgado a nuestros clientes, con el fin de llegar a ser no la más grande, pero sí la más eficiente.

Las metas y objetivos previstos se han logrado a base de apoyo y esfuerzo de todos los colaboradores de la empresa, para así dar cumplimiento de lo programado durante el año económico de 1.995.

También informo que se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones y disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas, durante el ciclo económico de 1.995 se ha cumplido igualmente con las normas legales, tanto en el aspecto laboral, estatutarias y reglamentarias afines a las actividades de la Empresa.

Luego de un análisis de los aspectos operacionales relacionados con los servicios y actividades de comercialización durante el ejercicio anterior, el mismo registra un crecimiento, por lo cual es una motivación de seguir adelante para alcanzar resultados positivos, para el bienestar de la empresa y sus accionistas.

Luego de un análisis de la Situación Financiera al cierre del ejercicio ha dado como resultado Utilidad, y al mismo tiempo se ha podido cumplir con las obligaciones que la empresa ha mantenido durante el año de 1.995. Con lo cual, se ha cumplido con las metas y objetivos fijados para el ejercicio, materia del informe.

En cuanto a las políticas y estratègias a emplearse al cumplimiento de los objetivos del siguiente ejercicio Económico, no me permito hacer ninguna recomendación debido al acertado criterio de la Junta General de Accionistas.

Como ustedes habrán podido observar el adelanto de la empresa, es evidente en todos los aspectos, fruto del esfuerzo del trabajo, por tal motivo quisiera dejar constancia del agradecimiento por la magnifica contribución a todos ellos en la consecución de todos los objetivos.

Atentamente,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

0 ABR 1996

ING. ERNESTO HIDALGO VIERA
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve dias del mes de Marzo de mil novecientos noventa y seis, en el local social de la compañìa ubicada en la Avenida Nueve de Octubre 1911 y Los Rios, se celebrò la Junta General de Accionistas de **DLAFI S.A.** a la cual fueron convocados el 100% del capital social para tratar los siguientes puntos.

1.- Aprobar los Balances del año 1.995

2.- Nombramiento de Comisario para el año 1.996 al Sr.:

- C.P.A. ORLANDO ROSALES TORRES
  REGISTRO C.P.A Nº 21.230

Atentamente.,

ING. ERNESTO HIDALGO VIERA
GERENTE GENERAL

10 ABR 1996

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES