Guayaquil, Abril 14 de 1.997

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

Señores Accionistas:

Nuestras actividades se han desenvuelto con la mistica de los años anteriores, optimismo, energia 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 si 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 asi dar cumplimiento de lo programado durante el año económico de 1.996.

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 1.996 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 comercializacion durante el ejercicio anterior, el mismo registra un crecimiento, por lo cual es una motivacion de seguir adelante para alcanzar resultados positivos, para el bienestar de la empresa y sus accionistas.

Luego de un análisis de la Situacion 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 1.996. Con lo cual, se ha cumplido con las metas y objetivos fijados para el ejercicio, materia del informe.

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

Como ustedes habran 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 consecuencia de todos los objetivos.

Atentamente,

ECON. MARIA AUXILIADORA BUENO
PRESIDENTE

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DLAFI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril de mil novecientos noventa y siete, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Nueve de Octubre 1911 y Los Rios, se celebró la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA DLAFI S.A.** a la cual fueron convocados el 100% del capital social para tratar los siguientes puntos:

1.- Aprobar los Balances del año 1.996

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
PRESIDENTE EJECUTIVO

05 ABR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL