ACTA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DELAISCORP S.A., A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los siete dias del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 12h30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELAISCORP S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **WILLIAM DANIEL POVEDA ARAY** propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **400** votos; El señor **ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED** propietario de **400** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **400** votos.

Preside y actúa como Secretario de la sesión el señor Ing. William Daniel Poveda Aray.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del dia:

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del dia que dice:

Revisión y Aprobación los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Luego de Revisar los Estados Financieros, se procede a deliberar sobre la Aprobación de los mismos, por unanimidad de la sala se resuelve aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas.

ACCIONISTA 1

ING. WILLIAM DANIEL POVEDA ARAY
C.I.:0915061956

ACCIONISTA 2

SR. ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED
C.I.:0907097034