ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEIMILANO CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día Jueves 30 de Abril del dos mil quince, a las 16:30, en el local social ubicado en la Av. Victor Emilio Estrada 1227 y Costanera, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía **DEIMILANO S.A**: (I) **DENNISE MARIA VARELA DEL HIERRO**, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones; (II) y, la compañía **GLOBALOCEAN S.A.**, propietaria de una (1) acción, representada por su Presidente, Ricardo Enrique Weisson Pazmiño. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US$ 1.oo) y que dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 800,00).

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PUNTON UNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014 de la empresa DEIMILANO.

Preside la sesión el señor Ricardo Weisson Pazmiño, siendo asistido en la Secretaria la señora Dennise Varela Del Hierro, representantes legales de las compañías. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, se procede a leer el único punto del orden del día. Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros del año 2014 de la empresa DEIMILANO.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes de la Junta, y en señal de conformidad la suscriben, levantándose la sesión a las 17H45. - f) p.Globalocean SA, Ricardo Weisson Pazmiño, Presidente de la Junta f) Dennise Varela del Hierro, Secretaria-Gerente General.- **CERTIFICO**: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso necesario.-

Dennise Varela

DENNISE VARELA DEL HIERRO
Secretaria – Gerente General