ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEIMILANO S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día Jueves 28 de Abril del dos mil diecisiete, a las 10:30, en el local social ubicado en Cdla Urdesa Central Víctor 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 empresa GLOBALOCEAN S.A. Representada por el señor **RICARDO ENRIQUE WEISSON PAZMINO** propietaria de UNA (1) acción. 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 ordinaria 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 2016 de la empresa DEIMILANO S.A.

Preside la sesión el señor Ricardo Weisson Pazmiño, siendo asistido en la Secretaria por la señora Dennise Varela Del Hierro. 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 2016 de la empresa DEIMILANO S.A.

Por no existir otro punto que tratar, la 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 14H00. - f) 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