

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
DELIDIET CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito D. M., el día 28 de marzo de 2013 a las 15 horas en el local de la Empresa, ubicado en la calle De los Guayabos lote 28, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía DELIDIET CIA. LTDA., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Enrique Alejandro Forero Baier por sus propios derechos propietario de 200 acciones y la señora y María del Carmen Pazmiño Sotomayor por sus propios derechos propietaria de 200 acciones. Por encontrarse presentes los representantes del cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre el siguiente orden del día, que aprueban los accionistas de manera unánime:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012
3. Distribución de utilidades.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

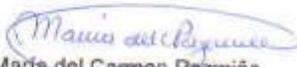
Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.- El señor Gerente, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

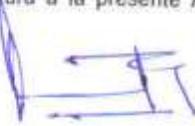
Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- La Presidenta explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012, obtuvo una pérdida de US\$ 7962.90 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA)

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las dieciséis y treinta minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad

  
María del Carmen Pazmiño,  
Presidenta - Accionista

  
Enrique Forero Baier  
Secretario - Accionista