

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE DALINSA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2.015 -----**

En Guayaquil a los veintidós días del mes de Abril de 2.015, a las 10H40, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Albatros, Mz. 33, Sl. 13Av. se reunió la Junta General de socios de **DALINSA S.A.**, con la presencia de las siguientes personas: El señor Ignacio Montañés de Vicente, propietario de tres mil ochenta acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, el señor David Montañés de Vicente por sus propios derechos y propietario de quinientas ochenta acciones indivisible de la compañía, y los herederos del Sr. Vicente Montañés Ginés propietarios de dos mil cuatrocientas acciones. Los presentes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de seis mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis mil participaciones, iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Socios para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2.014. SEGUNDO.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico de 2.014. TERCERO.- Proceder con la devolución de los préstamos a accionistas mediante el cobro de los certificados de depósito a plazo. CUARTO.- Establecer y apuntar las reservas mínimas y facultativas. QUINTO.- Proponer al Sr. Carlos José Achi Chedraui como comisario para el ejercicio económico de 2015.

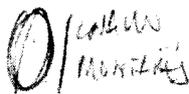
Preside la sesión el señor David Montañés de Vicente, como Presidente Ad-Hoc; y el señor Ignacio Montañés de Vicente, actúa como Secretario de la Junta.- El secretario elabora la lista de los socios concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital Social de la compañía. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión. En este instante toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la compañía quien recuerda a la Sala que todos los socios han recibido copias del Balance General de la compañía, de la memoria del administrador y del Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2.014. Con este antecedente, la Sala entra a conocer y resolver primero sobre el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.014, el mismo que lo da por aprobado. Segundo se procede a conocer y resolver sobre las cuentas del balance de la compañía y el informe del

administrador, para lo cual el secretario procede a dar lectura al Balance General de la compañía, al Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de Diciembre de 2.014, luego se da lectura al Informe del Administrador de 2.014, solicitando a los asistentes que se pronuncien sobre tales documentos. Los socios de la Compañía resuelven aprobar el Balance General, así como los Informes del Administrador de la compañía correspondiente al año 2.014, instruyendo al secretario la para que incorpore una copia de los mismos al expediente de esta Junta. De la misma manera, se aprueban destinar las reservas legales y facultativas así como la devolución de préstamos a accionistas. Por último, se aprueba la designación del Sr. Carlos José Achi Chedraui como comisario para el presente ejercicio.

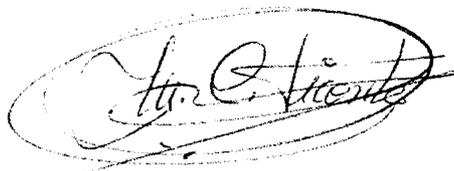
Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H30, y leído que fue el presente instrumento, este es aprobado por los asistentes en constancia de lo cual firman.-----



DAVID MONTAÑES DE VICENTE
Socio. Presidente (ad-hoc)



IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE
Socio. Gerente General



MARIA CARMEN VICENTE BENEDI
(Viuda de Vicente Montañés Ginés)