

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DILILAND S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Agosto del año dos mil doce, a las 15 horas en el local situado en las calles Gral. T.C. Wright 514 entre Rosa Borja de Icaza y Arguelles, se reúnen en Junta General de accionista de la Compañía DILILAND S.A., con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1.- El Sr. Horst Karl Burau Wolff accionista mayoritario y Presidente Ad-Hoc de la Junta.
- 2.- La Sra. María Agustina Aguilar Castro quien actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta.

El Señor Horst Karl Burau Wolff Gerente General de la Compañía toma la palabra y presenta el informe de Gerente y Comisario, así como también informa que la Compañía DILILAND S.A. no ha tenido ninguna actividad durante el año 2.011.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es leída por la secretaria Ad-Hoc al accionista presente quien aprueba y firma para constancia de su legalidad.


Horst Karl Burau Wolff
Presidente Ad-Hoc de la Junta


María A. Aguilar C.
Secretaria