

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELLAFIORI S.A. LLEVADA A CABO
EL 20 DE MARZO DE 2013**

A las 09h00 del día marzo 20 de 2013, se reúnen el 100% (cien por ciento) del capital pagado de la compañía DELLAFIORI S.A., en las oficinas ubicadas en las calles Isla Isabela N44-216 y Yasuni de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	APORTE	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	PORCENTAJE %
Abraham Baum Bluman	720	720.00	720.00	90%
Paba Cia.Ltda.	80	80.00	80.00	10%
TOTAL	800	800.00	800.00	100%

Actúa como Presidente de esta Junta, el Ing. José Baum Pasternac y como secretario el Sr. Abraham Baum Bluman, se constata la presencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado; y, acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre la autorización al Representante Legal para que pueda suscribir obligaciones con Instituciones Financieras sin límites de monto.

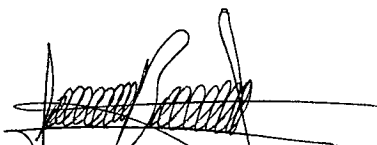
Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el Orden del Día.

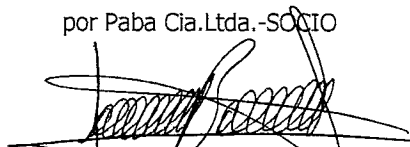
Toma la palabra el señor Ing. Abraham Baum Bluman y manifiesta que en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, su firma avaliza todo acto de crédito con Instituciones Financieras sin límite de monto.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve por unanimidad el autorizar al Gerente General y Representante Legal a adquirir y suscribir obligaciones a nombre de la compañía sin límite de monto.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 9h30 horas se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.


Ing. José Baum Pasternac
PRESIDENTE

por Paba Cia.Ltda.-SOCIO

Ing. José Baum Pasternac
GERENTE GENERAL


Abraham Baum Bluman
SOCIO SECRETARIO