

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DELLIAFIORI S.A. ." CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 11H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, DELLIAFIORI S.A., Ing. Abraham Baum Bluman en su calidad de propietario 90% de participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 90% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Lcdo. Cristian Vilatúa, el cual actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba con la mayoría de participación accionaria, los balances de la Compañía correspondientes al año 2013. Se levanta la sesión a las 12.00 P.M.



ING. Abraham Baum Bluman
Gerente-Socio



LCDO. Cristian Vilatúa
Secretario AD-HOC