

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA
APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS**

Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DELLAFIORI S.A.

En dólares Americanos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE DELLAFIORI S.A.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 31 de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas el señor: **ABRAHAM BAUM BLUMAN**: poseedor de 720.00 (Setecientos veinte) acciones con el 90%; la compañía: **PABA CIA. LTDA.**, de 80.00 (Ochenta) acciones con el 10%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

Preside la junta, el señor **BAUM PASTERNAK JOSE** presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor, **ABRAHAM BAUM BLUMAN**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

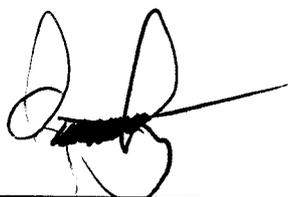
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ABRAHAM BAUM BLUMAN, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. En el ejercicio económico 2014 se generaron utilidades que no serán repartidas. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su

totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



ABRAHAM BAUM BLUMAN
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



BAUM PASTERNAK JOSE
PRESIDENTE



PABA CIA. LTDA
ACCIONISTA