JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAMCA S.A.

SEÑORES:
ACCIONISTAS.

Se reúnen el día 12 de enero del 2013 a las 10h00 en le local de la Compañia DAMCA S.A. los socios ALCIVAR ZAMBRANO ELIDA DEL CARMEN, DICK ALCIVAR HENRRY ALBERTO Y DICK ZAMBRANO TEOFILO ALBERTO, para tratar el siguiente punto del dia que es la Aprobación y Elaboración de los Estados Financieros de la Compañia DAMCA Por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2012. Para lo cual preside la presente Junta el Sr. Dick Zambrano Teófilo Alberto y actúa como secretario el Ing Ricardo Eduardo Castillo Villamar , solita la palabra el accionista Alcivar Zambrano Elida del Carmen , y manifiesta que se constate que este reunido el capital de la Compañia . La Sra. Accionista Alcivar Zambrano Elida del Carmen poseedora de 80 acciones nominativas de un dólar cada, El Sr. Accionista Dick Alcivar Henry Alberto con 640 acciones nominativas de un dólar y Dick Zambrano Teófilo Alberto con 80 acciones nominativas de un dólar, se constata que esta reunido el 100% del capital es decir las ochocientas acciones nominativas de un dólar. Se procede a tratar el único punto del dia que es la Aprobación y Elaboración de los Estados Financieros y se pone a votación y es aprobada por unanimidad. Se pide un receso y se solita al secretario elabore la presente Acta, dando por terminada la sesión a las 12h00 del dia 12 de enero del 2013

.....

Dick Alcivar Henry Zambrano
Presidente de la Junta AHC

.....

Ricardo Eduardo Castillo Villamar
Secretario AD –HOC