

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DAMCA S. A., CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 pm hora del día 16 de Abril del 2015, se reúnen en las oficinas de la Compañía situadas en Gómez Rendón 507 y Ciroesal, la totalidad de accionistas de la empresa:

- Sr. Henry Alberto Dick Alcaraz por sus propios derechos, propietario de SEISCIENTAS CUARENTA (640) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 80,00% del capital social;
- Sr. Teófilo Alberto Dick Zambrano por sus propios derechos, propietario de OCHENTA (80) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 10,00% del capital social;
- Sra. Elida del Carmen Alcaraz Zambrano por sus propios derechos, propietaria de OCHENTA (80) acciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 10,00% del capital social.

PRESENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor Henry Alberto Dick Alcaraz como accionista mayoritario de la empresa y, como Secretario la señora Elida del Carmen Alcaraz Zambrano, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

QUORUM Y ASISTENCIA:

La Secretaría de la Junta informa la presencia de la totalidad de los accionistas cuyos acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, todos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014, así como aprobación de las memorias de la Gerencia, Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente de la Junta toma la palabra para mencionar que la compañía no ha tenido ninguna actividad durante este ejercicio económico del año 2014 y que se encuentra en un periodo de inactividad, por lo que propone aprobar esta memoria y redactar inmediatamente este acta de sesión.

Los accionistas accedieron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar la memoria del Sr. Presidente de la Junta y los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa DAMCA S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2014 tomando en consideración que no ha habido actividad alguna.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta conmina un minuto para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma original y en modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Abril del 2015, siendo las 16:00 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. El Sr. Henry Alberto Dick Alcaraz - Accionista Presidente de la Junta; Sra. Elida del Carmen Alcaraz Zambrano - Accionista Secretaria de la Junta; Sr. Teófilo Alberto Dick Zambrano - Accionista de la Compañía.


El Sr. Henry Alberto Dick Alcaraz
Secretario Adjunto de la Junta


El Sr. Henry Alberto Dick Alcaraz
Presidente de la Junta


El Sr. Henry Alberto Dick Alcaraz
Accionista