

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADALMI S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil CATORCE, a las 11:00 a.m., en la oficina ubicada en la avenida Avenida FRANCISCO BOLOÑA 715 A Y CALLE DECIMA se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía ADALMI S.A. los señores: 1) GANCHOZO GALARZA MONSERRAT MÓNICA con 9500 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) RODRÍGUEZ VEAS DE SANCHEZ SUSANA DARIOLETA con 500 acciones a valor de un dólar cada acción; se encuentran también presentes el Sr. Peter Miranda, denominado secretario, respectivamente de la Compañía.

Presidió la Junta su titular, MÓNICA MONSERRAT GANCHOZO GALARZA y actuó como Secretario, señor Peter Miranda, en la cual se dio a conocer el balance de la compañía y se dio a conocer que se obtuvo una perdida durante el ejercicio económico.

Los accionistas estuvieron de acuerdo con el balance presentado, terminando la reunión a una hora más debido a las deliberaciones.


SRA. MÓNICA MONSERRAT GANCHOZO GALARZA

PRINCIPAL ACCIONISTA