



DAMING S.A.

Lotización Satirión Jorge Jara y Rosa Campuzano a dos cuadras atrás de City Mall.
Telf. 6008882 * Fax. 6008883
Guayaquil

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DAMING S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Lunes 30 de Marzo del año dos mil quince, en las oficina ubicada en Avenida Juan Tanca Marengo Km. 3 a lado de RTS se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía DamingS.A.**, con las presencia de sus accionistas, Lu Sheng Daming, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Zhang Zhong Shailong propietario de 1500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía DamingS.A.**, Que asciende a la suma de dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.2,000.00), por estar reunido la totalidad de los accionistas de la **Compañía DamingS.A.**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Zhang Zhong Shailong, y como Secretaria Lu Sheng Daming. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2014 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2014. **PUNTO TRES:** CONOCER EL INFORME DE DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. **PUNTO CUATRO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERALCORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. **PUNTO CINCO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2014 SU DISTRIBUCION.

Hace uso de la palabra el Señor Shailong Zhang Zhong Gerente General de la **Compañía Daming S.A.**, Le informa que en el Balance General evidencian que por la **Compañía DamingS.A.**, que los Estados Financieros terminado al 31 de Diciembre de 2014 reflejan una utilidad neta de \$ 23.868.92. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2014 son de \$ 23.868.92. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.



DAMING S.A.

Lotización Satirión Jorge Jara y Rosa Campuzano a dos cuadras atrás de City Mall.
Telf. 6008882 * Fax. 6008883
Guayaquil

PUNTO DOS: RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2014. La Junta General de Accionistas en este punto resuelve por unanimidad ratificar lo actuado por el Contador Público Autorizado (CPA) Edgar Eduardo Muñoz Delgado y designarlo como comisario de la Compañía para el Ejercicio 2014. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto tres.

PUNTO TRES: CONOCER EL INFORME DE EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. Por secretaria se da lectura al Informe del comisario correspondiente al año 2014, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionista. En este punto la Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2014. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cuatro del orden del día.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al 2014, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2014. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cinco del orden del día.

PUNTO CINCO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO Y PERDIDAS Y GANACIAS Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Hace uso de la palabra el señor Shailong Zhang Zhong en su calidad de Gerente General de la Compañía Daming S. A., quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistente, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.

Shailong Zhang Zhong
Presidente Accionista

Daming Lu Sheng
Secretario Accionista