

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
DAREMSACORP S.A.**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del 2016 a las 09H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela Av. Juan Tanca Marengo Km 0,5 Edificio Imagrosa Piso Oficina#1, los accionistas de **DAREMSACORP S.A.**, deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por la comisaria principal sobre el ejercicio económico del 2015;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
4. Designación de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2016;
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

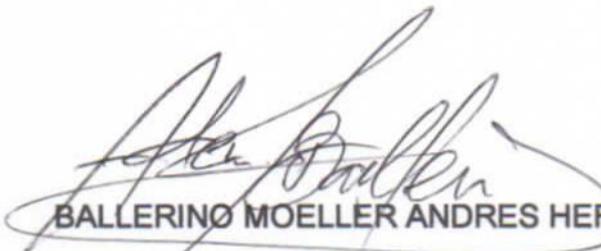
Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
BALLERINO MOELLER ANDRES HERMAN	8
BALLERINO MOELLER CARLOS RAMON	792
TOTAL	800

Preside la reunión el señor **BALLERINO MOELLER ANDRES HERMAN** en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario **BALLERINO MOELLER CARLOS RAMON**. El Gerente General de la Compañía verifica la presencia de todo el capital pagado, el señor. Presidente declara instalada la

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2015 y respecto a la Utilidad a disposición de los accionistas, resuelve por unanimidad que la Utilidad del ejercicio económico del 2015 de Diez y Seis Mil Trece de los Estados Unidos de Norteamérica con Setenta y Tres (USD 16,013.73), sea colocada en la cuenta utilidades acumuladas.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H15. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.



BALLERINO MOELLER ANDRES HERMAN
ACCIONISTA- PRESIDENTE



BALLERINO MOELLER CARLOS RAMON
ACCIONISTA - SECRETARIO