

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DALMIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa DALMIÑA S.A., situado en la ciudadela Alamos Norte solar 5 mz 19, de esta ciudad de Guayaquil, la señora GILDA PAMELA DROUET SANCHEZ, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$40,00), la señora BETTY BELLA SANCHEZ OJEDIS, poseedora de doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea doscientos cuarenta dólares (\$ 240,00), el señor MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA, poseedor de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00), la señora MARIA ALEXANDRA ZALAMAR SANCHEZ, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$ 40,00), la señorita MARIA FERNANDA ZALAMAR SANCHEZ, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$ 40,00), y el señor MARIO DANIEL ZALAMAR SANCHEZ, poseedor de trecientos veinte acciones de un dólar cada una, o sea trecientos veinte dólares (\$ 320,00), dando un total de ochocientos dólares (\$800), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce, haciendo conocer que durante el año señalado.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.

MARIA FERNANDA ZALAMAR SANCHEZ

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA-SECRETARIA

GILDA PAMELA DROUET SANCHEZ

ACCIONISTA

BETTY BELLA SANCHEZ OJEDIS

ACCIONISTA

MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA

ACCIONISTA

MARIA ALEXANDRA ZALAMAR SANCHEZ

ACCIONISTA

MARIO DANIEL ZALAMAR SANCHEZ

ACCIONISTA