

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DALMIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE
ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa DALMIÑA S.A., situado en Cdra. Alamos Norte Mz 19 Solar 5, de ésta ciudad de Guayaquil, la señora DROUET SANCHEZ GILDA PAMELA, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$40.00), la señora SANCHEZ OJEDIS BETTY BELLA, poseedora de doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea doscientos cuarenta dólares (\$240.00), el señor ZALAMAR MOYA MARIO HUMBERTO, poseedor de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$120.00), la señorita ZALAMAR SANCHEZ MARIA ALEXANDRA, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$40.00), la señorita ZALAMAR SANCHEZ MARIA FERNANDA, poseedora de cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuarenta dólares (\$40.00) y el señor ZALAMAR SANCHEZ MARIO DANIEL, poseedor de trescientas veinte acciones de un dólar cada una, o sea trescientos veinte dólares (\$320.00), dando un total de ochocientos dólares (\$800.00), 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 trece.

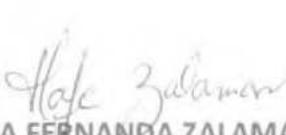
Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil trece.

La Junta General de Accionistas después de algunas deliberaciones, resuelve:

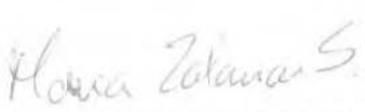
Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013.

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.

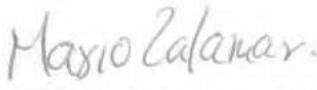

MARIA FERNANDA ZALAMAR SANCHEZ
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA


BETTY BELLA SANCHEZ OJEDIS
ACCIONISTA


MARIO HUMBERTO ZALAMAR MOYA
ACCIONISTA


MARIA ALEXANDRA ZALAMAR SANCHEZ
ACCIONISTA


GILDA PAMELA DROUET SANCHEZ
ACCIONISTA


MARIO DANIEL ZALAMAR SANCHEZ
ACCIONISTA