

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA DALMIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA OJ DE
SEPTIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Septiembre del dos mil quince, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa DALMIÑA S.A., situado en Cda. Alamos Norte Mz 19 Solar 5, de esta 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), la señora 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 seiscientos ochenta dólares (\$680.00), 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 catorce.

Toma la palabra el Gerente General de la Junta y constata el quorum para dar inicio a La Junta.

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

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

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2014

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

MARIA ALEXANDRA ZALAMAR SANCHEZ
ACCIONISTA

GILDA PAMELA DROUET SANCHEZ
ACCIONISTA

MARIO DANIEL ZALAMAR SANCHEZ
ACCIONISTA