ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALMIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Los Alamos Mz. 19 Solar 5, y previa convocatoria efectuada de acuerdo a los estatutos se da inicio a la Junta General de Accionista de la compañía **DALMIÑA S.A.,** con la presencia de 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 BETY BELLA, poseedora de doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea doscientos cuarenta dólares ($240.00), 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). Toma la palabra el Gerente General de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta para dar a conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es la presentación y aprobacón del balance general de la empresa del ejercicio económico dos mil quince. La Gerente General, procede a presentar el Balance General al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, en el cual se evidencia que la compañía se mantuvo sin actividad. La junta en pleno aprueba los informes presentados.Como no hay más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, que a las diez horas treinta es aprobada, por lo que se declara cerrada la sesión, para constancia de lo cual firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.

María Alexandra Zalamar Sánchez

Accionista

Gilda Pamela Drouet Sánchez

Accionista

Betty Sánchez Ojedis.

Accionista

María Fernanda Zalamar Sánchez

Accionista

Secretario de la Junta

Mario Zalamar Sánchez

Accionista

Presidente Ad hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de DALMIÑA S.A., celebrada el trece de enero del año dos mil dieciséis, y que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 20 de 2016

Ma. Fernanda Zalamar Sánchez

Secretario