

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DALMIÑA S.A.  
CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía 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 doscientos 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 trescientos 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 aprobación del balance general de la empresa del ejercicio económico dos mil dieciséis. La Gerente General, procede a presentar el Balance General al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, 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.

Maria Alexandra Zalamar Sánchez  
Accionista

Gilda Pamela Drouet Sánchez  
Accionista

Betty Sánchez Ojedis.  
Accionista

Maria 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 2017

Ma. Fernanda Zalamar Sánchez  
Secretario