

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DALMIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciocho, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa DALMIÑA S.A., situado en Cdla. 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 trescientas sesenta acciones de un dólar cada una, o sea trescientos sesenta dólares (\$360.00), 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 diecisiete.

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 diecisiete.

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

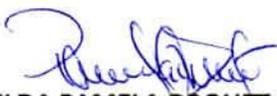
Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2017.

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