COMPAÑÍA DAYAMAR S.A.

ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Mocache, a los 08 días del mes de Abril del año 2014, a las 16:30 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar el único punto del día:

PUNTO ÚNICO: Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIFF, para PYMES del año 2013.

Asistieron a la Junta el quórum necesario para empezar la mencionada junta que se inicia en calidad de secretaria, la señora Betsy Sánchez y manifiesta lo siguiente:

Señores accionistas sírvase revisar los Estados Financieros del año 2013, y acoten lo que sea necesario para su objeción, los accionistas manifiestan su aprobación.

A las 17: 30 p.m. el secretario pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado el Estado financiero del periodo presente. Levantado la mano en señal de aprobación por todos los asistentes. Queda aprobado.

Se lee el acta quedando de esta manera:

El día de hoy a las 17: 40 p.m. luego de revisar los estados financieros 2013 se da aprobado por unanimidad. Para la presentación en las entidades que se consideren convenientes y para uso de los accionistas.

Dado y firmado en la ciudad de Mocache, a los 08 días del mes de Abril del 2014.

Para constancia se firma dos copias:

Sr. Lugoz Rivas Luis

C.C. 120388450-5

GERENTE GENERAL

Sra. Betsy Sánchez

C.C. 091753558-5

SECRETARIA DE LA JUNTA