

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 19 de marzo del año 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de DAMMTOR S.A. Los siguientes miembros de la Junta directiva:

Janine Yagual Guilcapi	0915030399	Presidente
Jorge Macancela Moreano	0920430915	Gerente General
Kyra Guerra Barco	0914899588	Secretaria

Para presidir la reunión fue elegida la sra. Janine Yagual Guilcapi, y como secretaria la sra. Kyra Guerra Barco.

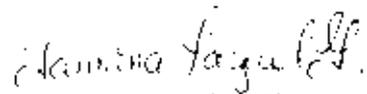
En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

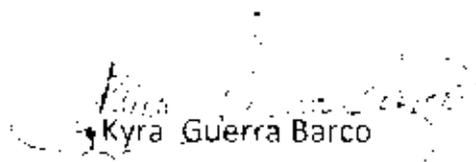
1. Lectura del acta del año anterior
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.
3. Informe del Comisario
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,

correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2012.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12h45 a.m.


✓ Janine Yagual Guilcapi
Presidente


✓ Kyra Guerra Barco
Secretaria