

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAMADT S.A.**

El día de hoy Lunes 10 de Noviembre del 2014, en la Calle Panamericana S/N. de la parroquia de El Quinche, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha,

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 14:h10, para tratar el siguiente orden día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013
5. Informe de comisario del periodo 2013

### **1.- Constatación del quórum**

Montero Campaña Iván Patricio, propietario de 40 acciones; Pilco De La Cruz Galo Ángel, propietario de 40 acciones; Puga Castro José Gustavo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Mario Galo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Olga Cecilia, propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Landibar Jovanny, propietario de 40 acciones; Teran Teran Ángel Ramón, propietario de 40 acciones; Teran Teran Franklin Wilfrido, propietario de 40 acciones; Teran Teran Mauro Giovani, propietario de 40 acciones; Teran Teran Sixto Edmundo, propietario de 40 acciones; Tipan Yáñez Jaime Oswaldo, propietario de 20 acciones; Trujillo Galarza Cesar Aníbal; propietario de 40 acciones; Trujillo Jiménez Henry, propietario de 40 acciones; Yáñez Barragán Luis Fausto, propietario de 20 acciones.

Con la presencia de 14 Accionistas que representan 70% del capital pagado.

### **2.- Informe del Presidente**

El señor presidente Henry Trujillo da la bienvenida a todos los accionista de la compañía presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del periodo 2013 de esta manera cumplir con el requerimiento solicitado por la Superintendencia de Compañías; así poder dar actividad económica a la compañía

### **3.- Informe del Gerente**

El señor Ivan Montero gerente de la compañía expone sus informes ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2013; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

### **4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013**

Se da lectura a cada uno de los estados financieros, se explica cada una de las cuentas contables que integran los informes a los accionistas, los mismos que por unanimidad aprueban cada uno de los informes expuestos.

### **5.- Informe de comisario del periodo 2013**

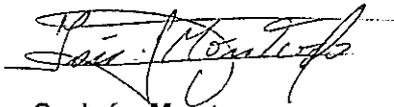
El comisario de la compañía da lectura de cada uno de sus informes; todos los presentes quedan muy satisfechos con la información expuesta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.



**Sr. Henry Trujillo  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
DAMADT S.A.**

Lo certifico.-



**Sr. Iván Montero  
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DAMADT S.A.**

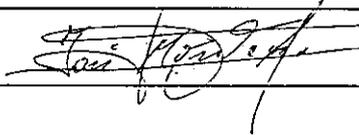
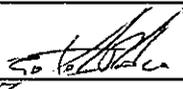
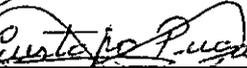
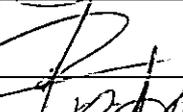
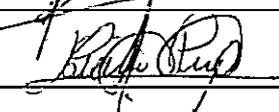
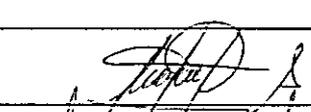
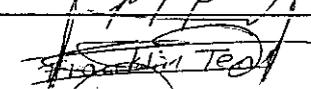
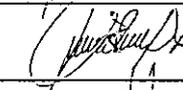
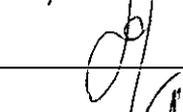
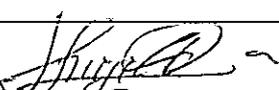
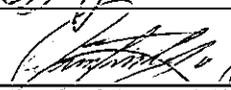
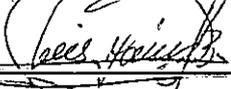
# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DAMADT S. A.

EL QUINCHE AV. INTEROCEANICA S/N Y SUCRE

RUC: 1792385350001

TELF: 2387-434

## DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
1	1713406468	CAMINO PALAGUARAY GALO RODRIGO	\$ 40.00	
2	0500565460	ALBAN NUNEZ GLADYS MARINA	\$ 40.00	
3	1705978128	MONTERO CAMPAÑA IVAN PATRICIO	\$ 40.00	
4	1717689663	MORAN DE LA TORRE ROBERTO GERARDO	\$ 36.00	
5	1704015146	PAJUÑA FONSECA CARLOS MANUEL	\$ 40.00	
6	1712666914	PAJUÑA PAZMIÑO CARLOS EDISON	\$ 40.00	
7	1711734382	PILCO DE LA CRUZ GALO ANGEL	\$ 40.00	
8	1711705382	PUGA CASTRO JOSE GUSTAVO	\$ 40.00	
9	1710595768	PUGA CASTRO MARIO GALO	\$ 40.00	
10	1706844923	PUGA CASTRO OLGA CECILIA	\$ 40.00	
11	1003227160	RAMIREZ CALDERON IRMA MARIELA	\$ 40.00	
12	1002176400	RAMIREZ CALDERON LANDIVAR JOVANY	\$ 40.00	
13	0400444220	RAMIREZ GUZMAN HONVER GEOBA	\$ 40.00	
14	1002068284	TERAN TERAN ANGEL RAMON	\$ 40.00	
15	1710210103	TERAN TERAN FRANKLIN WILFRIDO	\$ 40.00	
16	1002246906	TERAN TERAN MAURO GIOVANI	\$ 40.00	
17	1002436135	TERAN TERAN SIXTO EDMUNDO	\$ 40.00	
18	1705672275	TIPAN YANEZ JAIME OSWALDO	\$ 20.00	
19	0401102306	TRUJILLO CALDERON MIRIAN CUSTODIA	\$ 4.00	
20	1700276650	TRUJILLO GALARZA CESAR ANIBAL	\$ 40.00	
21	1712517687	TRUJILLO JIMENEZ HENRY	\$ 40.00	
22	0200021137	YANEZ BARRAGAN LUIS FAUSTO	\$ 20.00	
			\$ 800.00	