

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

El día de hoy Lunes 23 Marzo de 2015, 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 2014
5. Informe de comisario del periodo 2014

1.- Constatación del quórum

Albán Núñez Gladys Marina, propietario de 40 acciones; Camino Palaguaray Galo Rodrigo, propietario de 40 acciones; Montero Campaña Iván Patricio, propietario de 40 acciones; Moran De La Torre Roberto Gerardo, propietario de 36 acciones; Pajuña Fonseca Carlos Manuel, propietario de 40 acciones; Pajuña Pazmiño Carlos Edison, 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 Irma Mariela, propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Landibar Jovanny, propietario de 40 acciones; Ramírez Guzmán Honver Geoba, 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 Calderón Mirian Custodia, propietario de 4 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 22 Accionistas que representan 100 % 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 2014 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 2014; 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 2014

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 2014

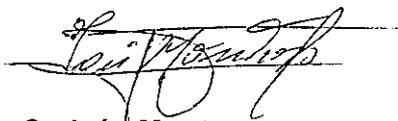
El comisario de la compañía da lectura de cada uno de sus informes; todos los presentes quedan muy satisfechos con la información expuesta.

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.**