

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANPAB S.A. CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de enero del 2015 a las once horas, en la oficinas ubicada en el Parque Empresarial Colon Empresarial 4 Mz 010 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DANPAB S.A con la concurrencia de los accionistas de la compañía Ing DANIEL WONG LAMA por sus propios derechos propietario de 400 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, pagada al 100% de su valor con derecho a 400 voto y el Ingeniero Pablo Lama Vanegas por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas al 100% de su valor y con derecho a 400 votos

Preside la sesión el Ing. Pablo Lama Vanegas y actua como Secretario de la Junta el Ing Comercial Daniel Wong Lama

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL NORTE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías en la que tratara y resolverá sobre el único punto que forma el orden del dia

Conocimiento del Informe de Comisario, Administracion y Estados Financieros por el Ejercicio Economico 2014 al respeto luego de conocer dichos informes en el orden indicado estos fueron aprobado íntegramente

Por no haber asunto adicional que tratar se suspendió la sesión para redactar esta acta la misma que se leyó íntegramente a los asistentes quienes la suscribieron en señal de aceptación concluyendo la sesión a las doce horas con treinta minutos

Ing. Pablo Lama Vanegas

Presidente de la Junta

Ing. Com.Daniel Wong Lama

Secretario