

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
DALMIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil trece, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria personal, en el local social de la Empresa CONSTRUCTORA HERMANOS MORA S.A. COHERMORA, situado en la en la Calle Av. Quito y Sucre N° 1518 de esta ciudad de Guayaquil, el señor JULIO CESAR MORA UZHCA, poseedor de cuatrocientos cuarenta acciones de un dólar cada una, o sea cuatrocientos cuarenta dólares (\$440,00), la señorita NELLY MARIA MORA UZHCA, poseedora de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00), el señor NELSON LAUTARO MORA UZHCA, poseedor de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00), el señor RICARDO MORA UZHCA, poseedor de ciento veinte acciones de un dólar cada una, o sea ciento veinte dólares (\$ 120,00), dando un total de ochocientos dólares (\$800), valor del Capital Social, para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, y constata el quórum para dar inicio a la Junta.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce, haciendo conocer que durante el año señalado,

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.

Por no tener otro punto de que tratar, se da por terminada la Junta, y luego de un receso es aprobada en el mismo acto.



JULIO CESAR MORA UZHCA

GERENTE GENERAL ACCIONISTA-SECRETARIO



NELLY MARIA MORA UZHCA

ACCIONISTA



NELSON LAUTARO MORA UZHCA

ACCIONISTA



RICARDO MORA UZHCA

ACCIONISTA