
**IMPORTADORA CORPALDAMAR CIA LTDA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Santo Domingo, a los diez días del mes de marzo del 2014, siendo las 18H: 00PM, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Ciudad de Santo Domingo, estando presentes los accionistas, Señor Wimper Gardiel Vega Ramírez, portador de la cédula de ciudadanía N° 020178227-3, la Señora De La Vega Velastegui María Belén, portador de la cédula de ciudadanía N° 171691597-8, la Sra Toapanta Sosa Vilma Marisol en calidad de Gerente de la compañía. Quienes representan más del noventa y dos por ciento del capital social de la Empresa, los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231, 233 y 234 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social, actúan como Presidente de la Junta el Señor Wimper Gardiel Vega Ramírez y como Secretaria la Señora. Marisol Toapanta Sosa,

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de secretaria el siguiente orden del día, conforme a la convocatoria realizada que dice lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General en Función del ejercicio económico de año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los balances del Ejercicio económico del año 2013
3. Lectura y aprobación del Acta.

El Señor Wimper Gardiel Vega Ramírez, en calidad de Presidente de la Empresa, expresa su agradecimiento a todos los señores presentes por estar presentes el día de hoy, y se empieza a tratar el orden del día:

CONSTATAION DEL QUÓRUM.- En este punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de las señores presentes, existiendo la presencia del señor Wimper Gardiel Vega Ramírez, la Señora. Vilma Marisol Toapanta Sosa.

INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: Seguidamente Toma la palabra el Señor Wimper Gardiel Vega Ramírez Presidente de la Empresa IMPORTADORA CORPALDAMAR CIA, LTDA, en la ciudad de Santo Domingo se da la bienvenida a los Señores Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General

Ordinaria de Accionistas. Ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que estipula la ley de Compañías.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL EN FUNCION, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013:

Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Señor Wimper Gardel Vega Ramírez en calidad de Presidente de la Empresa, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa del ejercicio 2013; seguidamente Señora Vilma Marisol Toapanta Sosa en calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el año 2013. .

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra Empresa, se ha analizado los mencionados informes por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa tanto de Presidencia, Gerencia General;

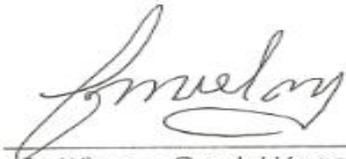
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.-

Con referencia a este punto del orden del día, intervienen la Señora Toapanta Sosa Vilma Marisol Gerente de la Empresa y en forma conjunta con el Señor Wimper Gardel Vega Ramírez, solicitan a Montes Mendoza María Magdalena Contador de la Compañía, que proceda dar lectura a la información financiera con corte al 31 de diciembre del 2013.

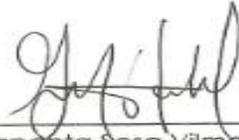
Seguidamente expresa Montes Mendoza María Magdalena como es deber , obligación y cumpliendo con lo que exige la moral y la ética profesional como me caracterizado, me permito dar un informe bien detallado lo que corresponde a la situación financiera de la empresa siendo esta recién constituida y por lo cual no ha tenido movimiento económico paso a detallar lo siguiente: Balance de Comprobación; Hoja de Trabajo; Estado de Situación Financiera; Estado Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Detalle del Control de ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos: Control de Ingresos por cada accionista, listado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa todos del ejercicio económico del 2013. **RESOLUCIÓN:** la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los Balances de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estado de Resultados, Estado de Superávit y/o Pérdidas, Estado de Situación Financiera, Detalle del Control de Ingresos y Gastos, Resumen General del Diario General, Anexos: Control de Ingresos por cada accionista, listado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Empresa del ejercicio económico del año 2013. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondiente al ejercicio económico del año 2013, mismas que quedan adjuntas a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma, siendo constar en esta presente acta que los señores accionistas tomaran la palabra, el Wimper Gardel Vega Ramírez, quien agradece al señor contador y expresa que no existe ningún inconveniente que está todo muy bien elaborado.

Por otra parte la Señora, Toapanta Sosa Vilma Marisol en calidad de Gerente dio su criterio y expresó que está todo muy bien y que se aprueba.

ATENTAMENTE;



Sr. Wimper Gardel Vega Ramírez
Presidente de la Junta



Sra. Toapanta Sosa Vilma Marisol
Secretario de la Junta

 **ALDAMAR**

OPERADORA CORP ALDAMAR, C.A. SPA
p. 01 2390015553001