

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DANIPALSA
S.A CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.**

Siendo las nueve horas y 20 minutos del día 30 de enero de 2015, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO avenida Universitaria la Rotonda calle Viliulfo Cedeño. Los siguientes señores; ALCIVAR SANTANA NELIDA ISABEL, PALMA PALMA NILO DE LA CRUZ Y SANTANA SANTANA KARINA PAOLA, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2013

Interviene el Gerente General de la compañía DANIPALSA S.A. Sra. Nelida Isabel Alcívar Santana, y en calidad de secretario Sr. Nilo de la Cruz Palma Palma.

**PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL
AÑO 2014**

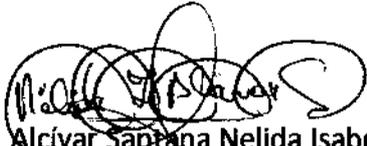
La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Nilo de la Cruz Palma Palma, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2014. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

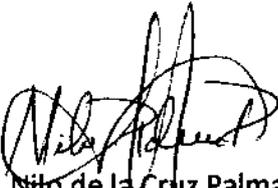
Firman:


Santana Santana Karina Paola

PRESIDENTE


Alcívar Santana Nelida Isabel

GERENTE


Nilo de la Cruz Palma Palma
SECRETARIO - ACCIONISTA