

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"**

**DAMOPAC COSTRUCCIONES CIA. LTDA**

**Celebrada el 31 de Enero del 2013**

En la ciudad de Nueva Loja, a 31 días de mes de Enero del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **DAMOPAC COSTRUCCIONES CIA. LTDA**, los siguientes accionistas:

El Ing. **DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 120341677-9, de Profesión Ingeniero Comercial, por sus propios derechos y representando a 200 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

La señorita Tlga. **MARIA JOSE MANCHAY NARVAEZ**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 210008691-3, de ocupación estudiante; y, por sus propios derechos y representando a 140 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

El señor **EDDY STALIN MORAN REYES**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 120366747-0, de ocupación mecánico automotriz, por sus propios derechos y representando a 60 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Presidente, la señorita **MARIA JOSE MANCHAY NARVAEZ** y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el Ing. **DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** EL Gerente General de la compañía **DAMOPAC COSTRUCCIONES CIA. LTDA**, les propone a todos los socios de la compañía si están de acuerdo con el cronograma de implementación de las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF), y se presenta a la Junta General de socio el balance general del año 2012, la junta luego de revisar los mismos aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** Todos los socios de la compañía aceptan la propuesta de la conciliación de los estados financieros a NIIF., del periodo de transición de NEC a NIIF, además del informe administrativo de Gerencia, por parte del Gerente General. Por lo que pone a consideración de la junta general, luego de revisar la moción se aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11h00am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ING. DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN

**C.C.- 120341677-9**



TLGA. MARIA JOSE MANCHAY NARVAEZ

**C.C.- 210008691-3**



SR. EDDY STALIN MORAN REYES

**C.C. - 120366747-0**