

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

"EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA"

DAMOPAC COSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

Celebrada el 11 de Abril del 2014



En la ciudad de Nueva Loja, a 11 días de mes de Abril de 2014, 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 Srta. Tlga. **MARIA JOSE MANCHAY NARVAEZ**, de estado civil soltera, 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 la Presidenta, la Srta. **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.

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

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

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera 2013
2. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo 2013.
3. Aprobación del Estado de Resultados Integral 2013.
4. Aprobación del Estado de cambios en el Patrimonio 2013.
5. Notas a los Estados Financieros 2013. *Deu*

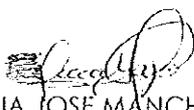
Una vez puestos en consideración el orden del día, inmediatamente se pasa a considerar los puntos antes mencionados; de tal manera que la Junta General luego de deliberar y realizar varias preguntas y repuestas por parte de todos los socios, queda despejada cualquier inquietud y por lo tanto aprueban por unanimidad los Estados de Situación Financiera del periodo fiscal 2013, en NIIF. (Normas Internacionales de Información Financiera).

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, la Presidenta declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11h30am se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley; y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica. *awf*



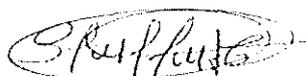
ING. DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN

C.C.- 120341677-9



TLGA. MARIA JOSE MANCHAY NARVAEZ

C.C.- 210008691-3



SR. EDDY STALIN MORAN REYES

C.C. - 120366747-0

CERTIFICO: que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Domopac Construcciones Cía. Ltda., aprobó esta resolución a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 11h30am, de acuerdo con lo que dispone la ley.

f.) Ing. DARWIN ENRIQUE MOREIRA MORAN, Secretario ad-hoc de la Junta General. *awf*