

ACTA DE JUNTA GENERAL – DALMI SA
APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En Guayaquil , a las 10:00am horas del día 30 de abril 2017, en el domicilio social de la sociedad “DALMI SA.”, sitio señalado GUAYAQUIL-MANUEL GALECIO 118 ENTRE BOYACA Y ESCOBEDO , se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria transcribe a continuación:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016.
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social

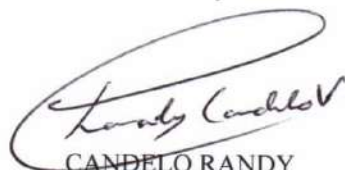
Procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por lo que de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del Gerente.

VIZUETA ROGASNER HECTOR
GERENTE GENERAL


CANDELO RANDY
SECRETARIA