

En la ciudad de Chicago, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil Dieciséis, a las quince horas, en las oficinas situadas en El Centro Comercial Plaza Triángulo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DAGAMIT S.A. con la comparencia de los siguientes accionistas: LILIANA RAMIREZ KIMLY Y VANESSA por sus propios derechos y propietario de acciones en acciones ordinarias y acciones de las Series B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

Acto como secretario Ad-Hoc de la Junta la Señora LILIANA RAMIREZ KIMLY Y VANESSA y como presidente Ad-Hoc de la Junta la Señora RAMIREZ COELLO DAIKE NEIDA quien facultados previamente acepta los dos primeros Los accionistas por unanimidad convienen en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y en la que deberá tener y cumplir el unico punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2015 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PARA PYMES.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que deberá legítimamente reunirse la Junta y adoptar deliberaciones.

El secretario procede a leer el unico punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2015 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PARA PYMES.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que deberá legítimamente reunirse la Junta y adoptar deliberaciones.

El secretario procede a leer el unico punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2015 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PARA PYMES.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que deberá legítimamente reunirse la Junta y adoptar deliberaciones.

El secretario procede a leer el unico punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2015 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PARA PYMES.

Finalmente el presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12005 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo sexto, debe dejarse constancia del debate de los documentos recibidos al expedirse de esta Junta en cumplimiento de esta obligación reglamentaria, de la constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representen.

2. Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo más asunto de que tratar, el presidente Ad-Hoc de la Junta convoca en la misma que quedó agendada en forma ordinaria a sus representantes, con lo que se

declara cerrada la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el secretario secretario que confiesa.

Kelly Lorenzo Ramirez
Asesorista

Dalia Ramirez Cordero
Asesorista


Kelly Lorenzo Ramirez
Secretaria A. d. H. d.