ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DRAMALICORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Abril del 2012 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles García Avilés 217 y 9 de Octubre sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2011.
3. Otros

Preside la sesión el Econ. Enrique Alejo Chávez Madinyá, actuando como secretaria la Sra. María Elena Madinyá de Chávez.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Chávez Madinyá Enrique Alejo propietario de 200 acciones equivalente al 25% del capital, el Ing. Chávez Madinyá Francisco Xavier propietario de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, la Econ. Chávez Madinyá María Verónica propietaria de 200 acciones equivalentes al 25% del capital y la Sra. Madinyá Pluas María Elena propietaria de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado inactiva durante el ejercicio del 2011, cumpliendo únicamente con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.

Enrique Chávez Madinyá
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ma. Elena Madinyá Pluas
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA

Francisco Chávez Madinyá
ACCIONISTA