

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DRAMAUCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2015 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 comité correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros

Preside la sesión la Sra. María Elena Madinyá Plas, actuando como secretario el Ing. Francisco Chávez Madinyá.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Chávez Madinyá Enrique Alejo propietario de 200 acciones equivalente al 25% del capital, el Ing. Chávez Madinyá Francisco Xavier propietario de 400 acciones equivalentes al 50% del capital, la Sra. Chávez Madinyá María Verónica 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 2014, cumpliendo únicamente con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité.

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


María Elena Madinyá Plas
PRESIDENTE EJECUTIVO


Francisco Chávez Madinyá
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA


Enrique Chávez Madinyá
ACCIONISTA