

DADELMO S. A.

Alquiler de maquinarias y equipos mineros

Dirección: Av. 105 entre calles 103 - 105

Teléfono: 2331-249 Cel: 0996-299626

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

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador a los veintiocho días del mes de febrero del año 2014, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DADELMO S.A." ubicado en la calle 105 y Av. 105 de esta ciudad de Manta, siendo las diez horas, se reunieron los siguientes socios, Delgado Montesdeoca María Daniela, Montesdeoca García María Fernanda y Delgado Panchana Patricio Máximo, con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, este resuelve por unanimidad de votos y amparado en lo que prescribe el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse Junta General Ordinaria y Universal, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2012.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al 2012.

Preside la Junta su titular la Sra. María Daniela Delgado Montesdeoca, y, actúa como secretaria la Sra. María Fernanda Montesdeoca García.

El presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaria, se dé lectura al orden del día.

La secretaria luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa los puntos del orden del día:

La Junta, punto por punto resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Ing. Johanna Anchundia Pico Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2012. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.

DADELMO S. A.

Alquiler de maquinarios y equipos camineros

Dirección: Av. 105 entre calles 105 - 106

Teléfono: 2323-239 Cel: 9918-299686

3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al 2012, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 12H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los asistentes de la Junta, que certifica.



Sra. María Fernanda Montesdeoca García

GERENTE



Srta. María Daniela Delgado Montesdeoca

PRESIDENTE