

# DADELMO S. A.

*Alquiler de maquinarias y equipos camineros*

*Dirección: Av. 105 entre calles 105 - 106*

*Teléf: 2383-299 Cel: 0998-299686*

## **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 nueve días del mes de Abril del año 2015, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "DADELMO S.A." ubicado en la calle 105 y Av. 105 de esta ciudad de Manta, siendo las nueve 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 2014.
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al 2014.

Preside la Junta su titular la Srta. 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 secretaría, 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 2014. 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 2014. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.

# **DADELMO S. A.**

*Alquiler de maquinarias y equipos camineros*

*Dirección: Av. 105 entre calles 105 - 106*

*Teléf. 2353-299 Cel: 0999-299686*

3. A continuación, se somete a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al 2014, 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 10H40.

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



**Sra. María Fernanda Montesdeoca G.**

**GERENTE**



**Srta. María Daniela Delgado M.**

**PRESIDENTE**