

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTADISA S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho de abril de dos mil trece, a las 15h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Malecón Simón Bolívar # 2300 y Villamil, los accionistas de la Compañía **ESTADISA S.A.**, a saber: 1.- Natali Andrade Gómez, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones; 2.- Vicente Guevara Silva, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2013.

Preside la reunión la Señora Natali Andrade, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor Vicente Guevara. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2013, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el Informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H00, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.


Natali Andrade Gómez
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Vicente Guevara Silva
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESTADISA S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Natali Andrade Gómez	400	
Vicente Guevara Silva	400	
TOTAL	800	