

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

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año do-  
trece, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Urdesa Nort  
Quinta N°114, se reúnen los siguientes accionistas: **CORONEL MADRIÑAN  
EDUARDO** propietario de 6000 acciones ordinaria y nominativas del valor  
dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital sus-  
crito de la Compañía **EDUARDY S. A.**; Y la señora **CORONEL PAREJA FABIOLA** propietaria  
de 2000 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Es-  
tados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **EDUARDY S. A.**  
accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anu-  
al de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **CORONEL MADRIÑAN  
EDUARDO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **CORONEL PAREJA FAE**  
constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100  
por ciento del Capital Suscrito de la compañía, se procede a instalar la Junta Ge-  
neral Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **EDUARDY S. A.**  
en el tenor del siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados  
Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido  
del 1° de enero al 31 de diciembre del 2012, previo el Informe  
del Comisario.**

Toma la palabra el señor **CORONEL MADRIÑAN JUAN EDUARDO**, presidente de  
la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por  
el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, mismo  
que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación  
respectiva.

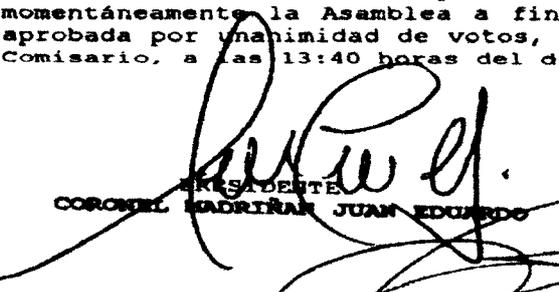
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario  
de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen  
correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **EDUARDY S.A**  
del 31 de Diciembre de 2012.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron  
unanimidad de votos lo siguiente:

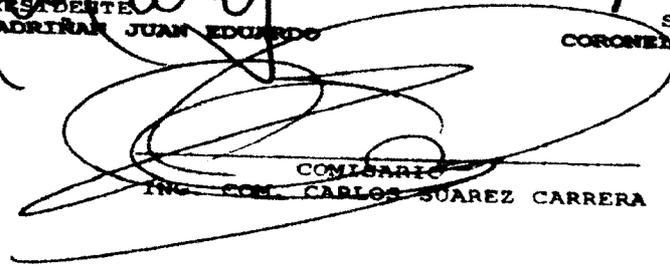
**ACUERDO**

Se aprueban los Estados Financieros de **EDUARDY S.A.**, correspondientes  
al ejercicio social que corrió del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera  
momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída  
y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario  
de la Asamblea, a las 13:40 horas del día de su fecha.

  
PRESIDENTE  
**CORONEL MADRIÑAN JUAN EDUARDO**

  
SECRETARIA  
**CORONEL PAREJA FABIOLA**

  
COMISARIO  
**ING. CARLOS SUAREZ CARRERA**