ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIDELSA S.A., CONVOCADA PARA CELEBRARSE EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA JUEVES 16 DE ABRIL DEL 2015.- En la ciudad de Guayaquil, a las 9 horas 15 minutos del día jueves 16 de Abril del 2015, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Km. 12 ½ de la vía a la Costa, en esta ciudad de Guayaquil, comparecen a cumplir con la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, los señores: HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURAN, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; JORGE DURAN DYER, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; En este acto, la señora HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURÁN , quien preside la sesión, en su calidad de Presidente Titular de la compañía, declara que por encontrarse presente en esta sesión el cien por ciento de los accionistas, se da inicio a la presente Junta, actuando como Secretario, titular, el Gerente General, el señor JORGE DURAN DYER, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, que es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, registro que queda autorizado con su firma y con la de la Presidente de la Junta.- La Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día constante en esta Junta General de Accionistas, lo cual se hace a continuación: ORDEN DEL DIA.- **1**.- Conocer y resolver sobre la memoria presentada por el Gerente General de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2014. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación. **2**.- El Gerente General procede a conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2014. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- **3** - Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2014 en que se indica que el resultado económico es de $ 13.509,55 dólares. Una vez leído en alta voz y repartido en ejemplares iguales para cada uno de los accionistas, éstos votan de manera unánime su aceptación.- **4**.- Reelegir al Comisario de la compañía señorita ROSARIO TOMALA SUAREZ, para el ejercicio fiscal 2015. Esta reelección es aprobada por el cien ciento de

los accionistas.- No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción del acta de esta Junta; hecho lo cual y reinstalada la sesión, con la concurrencia de los accionistas que representan el 100% del capital social suscrito y debidamente pagado de la compañía, el Gerente procede a dar lectura al acta, y es puesta a consideración de los accionistas concurrentes, esta es aprobada sin modificaciones.- Siendo las 11 horas 30 minutos, el Gerente de la sesión, declara concluido el acto y clausura la sesión y para constancia y en cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley de Compañías en su artículo 238, suscriben la presente acta los accionistas concurrentes, el Presidente y el gerente que certifica.-

HILDA RENDÓN TRIVIÑO DE DURAN
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESIÓN

JORGE DURAN DYER
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA SESION

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a su original al que me remito en caso necesario y que reposa en los archivos de la comoañía.

Jorge Durán Dyer
Gerente General

LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIDELSA S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
JORGE DURÁN DYER	400	$ 400	400
HILDA RENDÓN T DE DURÁN	400	$ 400	400

Guayaquil 16 de abril del 2015

Jorge Durán Dyer
Gerente General