

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “DUDAMEL S.A.” CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil al día dieciocho del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Séptima 205 E/ Av. Principal y Av. Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señora Graciela Virginia Peña Meza, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Luis Alberto Portaluppi Enríquez, por sus propios derechos propietario de ciento cincuenta (150) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Luis Andrés Portaluppi Enríquez, por sus propios derechos propietario de ciento cincuenta (150) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora Maria Emilia Portaluppi Enríquez, por sus propios derechos propietario de cien (100) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

La señora Adela Maria Muñiz Cortez dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE GENERAL de la compañía, **ADELA MARIA MUÑIZ CORTEZ** y se nombra como Secretario Ad-Hoc al señor Andrés Sanchez Pacheco.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

El Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo.

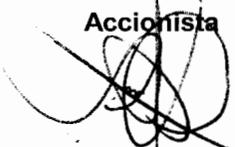
5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

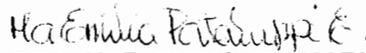
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad .

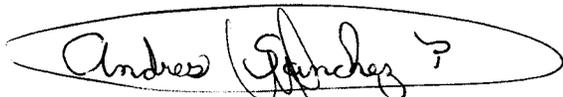

f) **PEÑA MEZA GRACIELA VIRGINIA**
Accionista


f) **PORTALUPPI ENRIQUEZ LUIS ALBERTO**
Accionista


f) **PORTALUPPI ENRIQUEZ LUIS ANDRES**
Accionista


f) **PORTALUPPI ENRIQUEZ MARIA EMILIA**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Peña Meza Graciela Virginia; Portaluppi Enríquez Luis Alberto; Portaluppi Enríquez Luis Andrés; Portaluppi Enríquez Maria Emilia;** y Secretario Ad-Hoc **Andrés Sanchez Pacheco**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 30 de 2015.-



ANDRES SANCHEZ PACHECO

Secretario Ad-Hoc