

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA VADEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil el día 20 de marzo del 2015, en la oficina matriz de la Compañía VADEL S.A., se reunieron los accionistas de la Compañía conformados por: CRÉSPO EISER VALERGA CRISTINA con cédula de identidad 0919162115 con 400 acciones, EISER PEREZ STEPHANE GUADALUPE con cédula de identidad 0908887706 con 400 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionistas, convalidado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América USD. 800 y por unanimidad acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: *Conocer y aprobar los resultados económicos de las Compañías de los Estados Financieros por el año terminado 2014, cuyos informes son: Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Movimiento del Patrimonio neto de los Accionistas y Riego de efectivo.*

El secretario toma la palabra y procede a leer los totales del estado de situación financiera y manifiesta que el Resultado Integral por el año terminado 2014 es de \$ (2.181,48).

El secretario concede unos minutos para que los accionistas en cortas deliberaciones y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el punto uno, la Junta Extraordinaria resuelve lo siguiente:

Punto unico: *Aprobar por unanimidad los resultados económicos de las Compañías de los Estados Financieros por el año terminado 2014, cuyos informes son: Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Movimiento del Patrimonio neto de los Accionistas y Riego de efectivo.*

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un "repose" para la redacción de la presente acta.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA VADEL S.A.**

Revisada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se condujo la sesión a las 11H30 am.

Para constancia de lo cual firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Vadel S.A.



Valeria Cristina Crespo Esler
Presidente de la Junta General Extraordinaria
de Accionistas



Esler Pérez Stephanie Guadalupe
Gerente - Secretario de la Junta
General Extraordinaria de
Accionistas