

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUDELI S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.-----

En el cantón Guayaquil, el veintitrés de marzo de dos mil quince, en el local social de la compañía, a las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ECUDELI S.A.**, con la asistencia de los señores accionistas: Rodolfo Ruben Felipe Rinaldi, propietario de veinticinco mil setecientos noventa y nueve (25.799) acciones y Leandro Enrique Pulido, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en su totalidad.-----

Los accionistas asistentes, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: -----

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

2.- Aprobar la designación del señor CPA. Antonio Silvino Mero Anchundia como comisario, conocer y aprobar su informe respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

3.- Conocer y aprobar balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.-----

4.- Resolver sobre distribución de utilidades.-----

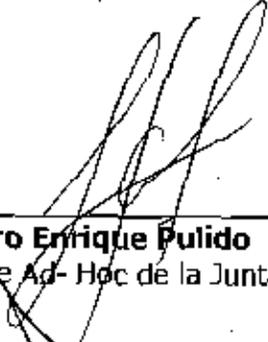
5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.-----

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Leandro Enrique Pulido y como Secretario de la Junta, el Gerente General, el señor Rodolfo Ruben Felipe Rinaldi.-----

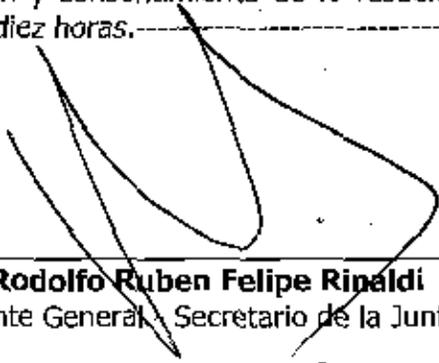
Toda vez que están presentes todos los accionistas, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día, es decir, conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.- Posteriormente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es conocer sobre el reparto de utilidades. Toma la palabra el señor Rodolfo Ruben Felipe Rinaldi, Gerente General de ECUDELI S.A. y expresa que las utilidades se repartirán entre los accionistas. La Junta considera la exposición del Gerente General de la compañía y luego de cortas consideraciones aprueba repartir las utilidades a los accionistas de la compañía.- Respecto del quinto y último punto del Orden del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico del 2015 al señor CPA. Antonio Silvino Mero Anchundia.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un

receso para que el Secretario de la Junta elabore la presente acta, una vez reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a leer y aprobar nuevamente el Acta en toda su extensión, por unanimidad por todos los accionistas presentes. Los accionistas de la compañía, proceden a suscribir la presente Acta, en ratificación de su aprobación y consentimiento de lo resuelto, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas.



Leandro Enrique Pulido
Presidente Ad- Hoc de la Junta



Rodolfo Ruben Felipe Rinaldi
Gerente General, Secretario de la Junta



Rodolfo Ruben Felipe Rinaldi
Accionista



Leandro Enrique Pulido
Accionista