ACTA DE LA SECION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GUADLEN S.A. CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DEL 2015

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al treinta de mayo del 2015, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela las Orquídeas manzana 70 villa 37 de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía GUADLEN S.A. Señores José Nicolás Roditti Sayago y Sra. María Luisa Sayago Carminiagni. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de situación Financiera
- Conciliación del Estado de Resultado Integral
- Conciliación del Estado de Flujo efectivo
- Conciliación del Estado de Cambio en el Patrimonio
- Informe de Comisario
- Notas a los Estados Financieros

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Presidente hace un resumen de los informes, que por escrito tienen cada uno de los socios y solicita al Gerente General para que haga una exposición más detallada de los mismos a los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados ene l orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente General concede receso de una hora hasta redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio de la secretaria se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta el señor Gerente de la compañía y Socios que certifica.

Guayaquil, 30 de mayo del 2015

José Nicolás Roditti Sayago
Socio

María Luisa Sayago Carminiagni
Socio

José Nicolás Roditti Sayago
Gerente