

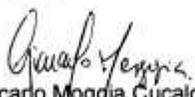
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PARADAIS .S.A

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiséis días del mes de Enero del 2015, en la Calle García Avilés 114 y P Icaza, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: SR. Agustín Gabriel Febres Cordero Kronfle, Sr. Ricardo Xavier Medina Ramírez, Sr. Giancarlo Jose Moggia Cucalon y El Sr. Kleber José Cevallos Zambrano en su calidad de Representante Legal de la compañía PARADAIS S.A., para tratar los siguientes puntos del Orden del día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Resultado de Situación Integral de PARADAIS S.A. del periodo 2014: Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de PARADAIS S.A. por el ejercicio económico del 2014.**

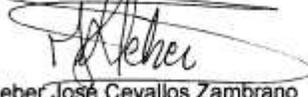
Dirige la Junta quien actúa como Presidente de la Junta de PARADAIS S.A., El Sr. Ricardo Xavier Medina Ramírez, quien luego de dar la Bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quorum reglamentario. Luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, El Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta. Para conocer el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, entregado por el contador Ing. Álvaro Echeverría Mata, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las Deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de PARADAIS S.A. por el ejercicio económico del 2014.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía cumplió con los objetivos establecidos en los presupuestos de ventas.

El Presidente somete a consideración de la sala el punto número dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por la junta Ordinaria de Accionistas resuelve: **Resolución Punto Dos: Conocer y Resolver sobre la designación de Comisario de PARADAIS S.A. por el ejercicio económico del 2014.** Se designa como comisario al Sr. Harry Ramos Avegno. Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 16:00 se da por terminada la junta, firmado para constancia de los accionistas presentes.


Ricardo Medina Ramirez
Presidente


Giancarlo Moggia Cucalon
Accionista


Agustín Febres Cordero Kronfle
Accionista


Kleber José Cevallos Zambrano
Representante Legal