

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, Marzo 16, 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los dieciseis días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local ubicado en las calles Francisco P. Icaza #407 y General Córdova de la ciudad de Guayaquil, se celebra la Junta General de Accionistas de la compañía PADOVANI S.A.

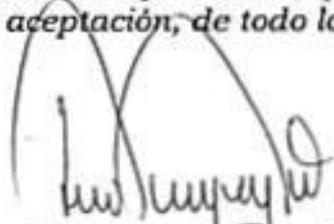
Se encuentran presentes los accionistas; el señor HECTOR SAN ANDRES P., con 1 acción y LEXIS MANAGEMENT INC., con 799 acciones.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General sea el siguiente:

1. Considerar las cuentas y estados financieros del último ejercicio del 2014.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo ninguna observación, y reunidos personalmente todos los socios de la empresa PADOVANI S.A, aceptan por unanimidad la aprobación de los puntos en el orden del día.

Por no haber otro asunto a tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los accionistas presentes, quienes por unanimidad la aprobaron y firmaron en señal de aceptación, de todo lo cual damos fé.



Ing. Luis Oswaldo Domínguez Viteri
Secretario AD-HOC de Junta