BADATIS S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BADATIS S.A." CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 5 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 14h00, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de **"BADATIS S.A."**, señores: **1)., Angel Huayamave Huayamave,** propietaria de **799** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2) Sra. Janet Jacqueline Jurado Mite,** propietario de **1** acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, y están unánimemente de acuerdo en resolver y tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

a) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico del año 2014.
b) Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.

Preside la reunión el Ing. Angel Huayamave, y actúa como Secretaria de la compañía, la Sra. Mercedes Gellibert Salas.

Una vez que el Gerente General – Secretaria de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes a la misma y comprobó que se encontraban la totalidad del capital pagado, el Gerente Ing., Ángel Huayamave declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos constantes en el orden del día antes mencionados.

Inmediatamente, el gerente dispone que el Secretario dé lectura a los puntos a tratarse:
Se pone a consideración de los accionistas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujo de Efectivo cerrado al 31 de Diciembre del dos mil catorce; luego de cortas deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobarlo.

Se da lectura al segundo punto esto es Informe de Gerente General y Comisario, los que una vez analizados por todos los accionistas, son aprobados.

No habiendo otro punto que tratar, el señor gerente concede un breve receso para que se redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Reinstalada la Sesión la señora Secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada íntegramente también por unanimidad y firmada por todos los asistentes en unidad de acto con el señor gerente y Secretario. El gerente declara levantada la Sesión a las 16h40, y Secretario que certifica.-

Ing. Angel Huayamave Huayamave

Ing. Janet Jurado Mite