ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXDRAG S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a 25 días del mes Abril del 2014, siendo las 11H00 a.m. en la calle Av. Guillermo Pareja Rolando Solar 27 y Luis Mendoza Moreira, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXDRAG S.A. los siguientes accionistas:

1) SERGIO MANUEL URGILES ROMERO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;
2) EVELYN TERESA URGILES ROMERO, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, cada una con valor nominal de US$1.00, liberadas.
Preside la junta, la señorita Evelyn Urgiles Romero, y actuará como Secretario, el Gerente General Señor Sergio Urgiles Romero.
A continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US$ 800.00, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y del Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.
2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra la socia Evelyn Urgiles Romero y expone que los informes del Administrador y Comisario por el año fiscal del 2013, considerando que la compañía en su actividad comercial ha obtenido una utilidad de $ 7.927.65 y, una vez que han sido leídos en la reunión, en donde se expone dicha situación y, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.
La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día, por unanimidad resuelve:
Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos al año fiscal del 2013, en los cuales se anota que la compañía en su actividad

comercial ha obtenido una utilidad de $ 7.927.65 dólares de los Estados Unidos de América.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el socio Sergio Urgiles Romero, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013 que demuestran que la compañía en su actividad comercial ha tenido una utilidad de $ 7.927.65 dólares de los Estados Unidos de América.
La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.
La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:
Aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013 que demuestran que la compañía en su actividad comercial ha tenido una utilidad de $7.927.65 dólares de los Estados Unidos de América.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 12 p.m.

Lo certifico

Sr. Sergio Urgiles Romero
Gerente General - Accionista

Srta. Evelyn Urgiles Romero
Socio-Accionista