**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDEMER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09h00 del día 11 de MARZO del 2015, en el local de la provincia del guayas cantón Guayaquil Calle Luque 618 y Boyaca, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía EDMER S.A.

El orden del día es aprobar la validación de los balances de la Súper Intendencia de Compañías: **Adriana Maria Gonzalez Robalino**, accionista y propietario de ocho acciones ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100**, **Maria Elena Gonzalez Robalino**, accionista y propietario de ocho acciones ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100** y **Maria Elena Robalino Valencia**, accionista y propietaria de Setecientos Ochenta y Cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO 00/100** con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción. Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en

el Art. 239 de la Ley de compañías, por mayoría de votos acuerdan
deklarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de
Accionistas.

[Signature]

[Signature]

Maria Elena Gonzalez Robalino

Maria Elena Robalino Valencia.

con el fin de aprobar

Inter: compañías:

acciones ordinarias

Unión

Artículo

y pagar

de lo cual se

Y en consecuencia

ordenar

Unión

de

de

de

de

de

de