

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ELECDAU S.A CELEBRADA EL 01 DE ABRIL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil al dia uno del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas en las oficinas situadas en el Guasmo Norte Manzana 3, Solar 1-2, 7, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañia ELECDAU S.A con la concurrencia de : VARADERO MARIDUEÑA S.A. con RUC # 0990778183001, representada por el Gerente Sr. Ernesto Fernando Maridueña Moreira, propietario de ochocientas acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran presentes en la fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en junta universal, actuando como presidente de la misma el señor Segundo Román Maridueña Moreira y actúa como secretario el Gerente General, señor Ernesto Fernando Maridueña Moreira para tratar el único punto del orden del día:

- 1. INFORME DE GERENTE A LA JUNTA DE ACCIONISTAS POR EL AÑO 2014**
- 2. INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS POR EL AÑO 2014**
- 3. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ELECDAU S.A POR AÑO 2014.**

Acto seguido a tratar el primer punto del orden del día, antes mencionado para lo cual toman la palabra los accionistas. Después de liberar acerca del tema, la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañia ELECDAU S.A en el punto primero, **RESUELVE:**

APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día. Después de las deliberaciones acerca del tema, la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañia, en el punto segundo, **RESUELVE:**

APROBAR EL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO 2014.

Acto seguido, se procede a la discusión del punto tres. Después de la respectiva deliberación del punto tres, la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañia ELECDAU S.A. en el punto tres, **RESUELVE:**

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ELECDAU S.A DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que



concluye la sesión a las Once y media am. SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 01 de Abril 2015.



SEGUNDO ROMAN MARIDUEÑA MOREIRA.
Presidente y Accionista
C.I. 0908831720



ERNESTO FERNANDO MARIDUEÑA MOREIRA
Secretario de la Junta
C.I. 0911683407