

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERDERCORP S.A.  
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas situadas en en las calles García Avilés y Luque Edificio Finec Piso 8 ofc 811, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **ERDERCORP S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

PAZMIÑO VARGAS ELSA ELIZABETH por su propio derecho y propietaria de 240 acciones;

VELIZ PEÑAFIEL CARLOS ANDRES por su propio derecho y propietario de 240 acciones;

VELIZ PEÑAFIEL JORGE WASHINGTON por su propio derecho y propietario de 320 acciones;

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una

Presidió la sesión como presidente Ad-hoc el Sr. VELIZ PEÑAFIEL CARLOS y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. VELIZ PEÑAFIEL JORGE WASHINGTON quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver los puntos del orden del día.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el orden del día:

1. Conocer sobre el Informe de Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014
2. Conocer sobre el Informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2014
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2014

Toma la palabra el Presidente de la junta y solicita que se dé inicio con la presentación y lectura de los Estados Financieros, acto seguido el Comisario expone su informe sobre la revisión efectuada.

El secretario solicita al Gerente General que exponga su informe a la junta, el mismo que detalle sus labores sobre la gestión del año.

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar el los balances presentados y que de esta manera sean presentados a los Organismos de control respectivos.

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



**Jorge Veliz Peñafiel**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.