

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONDORCAR S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 16 de Marzo del dos mil Quince, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Cdla Juan Montalvo , Mz 173 villa 15, en Vía a Daule Km 8 ½ , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía CONDORCAR S.A. El Sr. Angel Antonio Guerrero Zambrano actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.014. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Angel Guerrero, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H:00.-



.....

SR. ANGEL GUERRERO ZAMBRANO

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista