

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA CIA. EXMADEPA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo la nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Catorce # 2726 y Francisco Segura, comparecen a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Sr. Pedro Epifanio Luna Matamoros, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones, y la Srta. Rubí Jazmín Moscoso Morales propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía Exmadepa S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013; 3) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del 2013; y 4) Elegir al Comisario de la Compañía; 5) Resolver sobre la situación económica de la compañía. Preside la sesión la Srta. Rubí Jazmín Moscoso Morales, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Epifanio Luna Matamoros. La Srta. Presidente solicita al Sr. Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente, la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía por el periodo económico del año 2013; 2) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía por el periodo económico del año 2013; 3) Aprobar el informe de la Sra. Comisario de la compañía correspondiente al año 2013; 4) Reelegir a la Sra. Mónica Helen Espinoza García como comisario de la compañía por otro año y 5) Que se cumplan todas las metas que se han planificado para el año 2014.- No habiendo otro asunto que tratar, la Srta. Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) Rubí Jazmín Moscoso Morales Quiroz, Presidenta de la sesión- accionista; f) Pedro Epifanio Luna Matamoros, Secretario de la sesión- accionista; Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- Guayaquil Marzo 15 del 2014.

  
Pedro Epifanio Luna Matamoros  
Secretario de la Junta  
C.I. # 0911548733