

99

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE DEDAPASA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil Provincia de El Guayas , a los veinticuatro días del mes de Marzo de dos mil quince , a las ocho horas del día, encontrándose reunidos en el local social de la compañía DEDAPASA S.A. ubicado en el inmueble situado en Samborombón Cda. Parque del Río número 113, los señores accionistas de la compañía: DAVILA AGUILERA DIEGO ESTUARDO, por sus propios derechos como propietario de cuatrocientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, PALADINES PALADINES ELSA DEL ROCIO, por su propios derechos como propietaria de doscientos ochenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; y . DAVILA PALADINES ELSA DEL ROCIO, por su propios derechos como propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad

Con lo que se halla representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en virtud de lo cual deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; así mismo por unanimidad aceptan tratar acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros 2014
SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto.

En consecuencia y de acuerdo con las facultades concedidas por el Art. 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida con el orden del día fijado momentos antes por unanimidad de los accionistas, se deja constancia que se encuentra presente además la comisaria de la compañía Ing. Marcela Alvear Guevara.

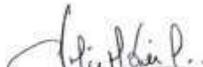
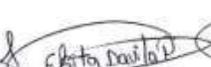
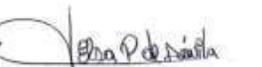
Preside la sesión el señor Sr. Diego Estuardo Dávila Aguilera Presidente de la compañía, actúa como Secretaria d-Hoc. la Sra. Paladines Paladines Elsa del Roció; y la Srta. Dávila Paladines Elsa del Roció como accionistas

Una vez que por Secretaria se ha formado la lista de asistentes y se ha comprobado la calidad de accionistas de cada uno de ellos, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión.

1.- De inmediato se procede a conocer y considerar el primer punto del orden del día, en este estado El Presidente de la Junta de la compañía manifiesta que se procederá a dar a Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

2.- Finalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que realice todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas en la presente sesión.

No habiendo más asuntos puestos a la consideración de la Junta, se concede un receso para la redacción del acta, hecha ésta, se reinstala la sesión y se le da lectura al acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación de ninguna clase, con lo que se da por terminada la sesión a las nueve horas

		
Diego Dávila Aguilera. Presidente de la Junta Accionista	Elsa Dávila Paladines. Accionista	Elsa Paladines Paladines Secretaria Ad-Hoc. de la Junta Accionista