

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CEDGARAM S. A. CELEBRADA EL 30
DE MARZO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, a las once de la mañana en el local social ubicado en el Km 0,5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de Socios de **CEDGARAM S.A.**, a la que concurren los socios señores: Armas Moran Edgar Iván, Armas Moran Mónica Gabriela, Armas Pérez Edgar IVÁN Y Moran Burgos Mónica Jacqueline. Se encuentran en esta forma representando el capital suscrito y pagado. Dirige la sesión la Sr. Armas Pérez Edgar Iván en calidad de Presidente de la compañía e interviene como secretario la Dra. Mónica Moran Burgos., Gerente general de la Compañía.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica la existencia de quórum legal necesario para reconocer y resolver sobre el informe, cuentas y balances presentados por el Gerente General de la compañía y disponer el destino o reparto de utilidades todo relacionado al ejercicio económico de 2015 y de obtener el aceptamiento unánime de los Accionistas concurrentes de que la presente junta, se lleve a efecto sin el requisito de convocatoria previa al amparo de los Art. 113 y 273 de la ley de Compañías.

La Junta luego de deliberar al respecto por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el informe del gerente con relación a la actividad económica el año 2015.
- b) Aprobar las cuentas y estados financieros al 31 de diciembre del 2015.
- c) Aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2015.

Por no haber otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso, para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es aprobada y suscrita por los concurrentes.

- f) Econ. Edgar Armas Moran
- f) Ing. Gabriela Armas Moran
- f) Ing. Edgar Armas Pérez
- f) Dra. Mónica Moran Burgos

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CEDEGARAM S.A.



Dra. Mónica Moran Burgos
GERENTE GENERAL