

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "JUDORCOM S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los ochodías del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Av. Carlos Luis Plaza Dañin, tuvo lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "JUDORCOM S.A.". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas PEÑAFIEL CALERO ELIZABETH NARCISA propietario de 532 acciones; PEÑAFIEL CALERO RICHARD LIZANDRO propietario de 266 acciones y, LA COMPAÑÍA JUDORCOM S.A. REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL PROPETARIA DE 2 ACCIONES; todas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General PEÑAFIEL CALERO RICHARD LIZANDRO y actúa de Secretario el accionista PEÑAFIEL CALERO ELIZABETH NARCISA. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2014.** - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** - Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

PEÑAFIEL CALERO RICHARD LIZANDRO
GERENTE GENERAL

PEÑAFIEL CALERO ELIZABETH NARCISA
SECRETARIO ACCIONISTA

PEÑAFIEL CALERO ELIZABETH NARCISA
p. JUDORCOM S.A.