

NYDARTY S. A

Alborada 10ma Etapa Mz 303 Villa 2

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "NYDARTY S. A.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015.(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

En la ciudad de Guayaquil, a las a las 11h00 del 28 de Marzo del 2015, en la oficina ubicado en la Ciudadela Alborada Décima etapa, Solar 2-Manzana 303, se reunieron los Accionistas: Abg. Lissette Estefania Giler Hidalgo, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, el Ing. Freddy Gerardo Giler Moreira, propietario de 200 Acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, el Ing. Freddy Daniel Giler Hidalgo, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de America cada una de ellas, la señora Luz Patricia Hidalgo Zavala, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos, cada una de ellas y Patricio Andrés Giler Hidalgo, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, El Ing. Freddy Giler Moreira, actuando de Secretario el Gerente General Ing. Freddy Giler Hidalgo. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2014, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:

Estado de Situación Financiera.
Estados de Resultado Integral.
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de cambios en el Patrimonio

- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario

- 3) Estado de Situación Financiera.
-

NYDARTY S. A

Alborada 10ma Etapa Mz 303 Villa 2

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, al 31 de Diciembre del 2014

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 13h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía. f.)Ing. Freddy Giler, Presidente de la Junta; f.)Ing. Patricia Hidalgo Zavala, Secretario de la Junta. -

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía NYDARTY S. A., al que me remito en caso necesario. -Guayaquil, 28 de Marzo del 2015


Ing. Freddy Daniel Giler Hidalgo
Secretario

NYDARTY S. A

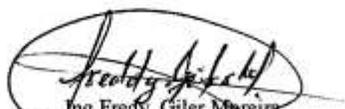
Alborada 10ma Etapa Mz 303 Villa 2

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRADIREX S. A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015(JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	C9583806	GILER HIDALGO FREDDY DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	240.00
2	C95838184	GILER HIDALGO LISSETTE ESTAFANIA	ECUADOR	NACIONAL	80.00
3	C92480242	GILER HIDALGO PATRICIO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	80.00
4	180007587	GILER MORALES FREDDY GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	200.00
5	C956050422	HIDALGO ZAVALA LUZ PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	200.00
TOTAL (USD \$):					800.00

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2015


Ing. Freddy Giler Morales
Presidente


Ing. Freddy Daniel Giler Hidalgo
Secretario