

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CYDHem S. A.

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas de la compañía anónima CYDHem S. A. ubicada en LA Av. Atahualpa E249 e Inaquito, Edif. GAVA, comparecen los accionistas de la mencionada compañía, Anibal Eduardo Herrera Lana y Daniel Armando Herrera Boada, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta General, el Ing. Anibal Eduardo Herrera Lana; y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Alexandra Elizabeth Criollo Rodriguez. El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

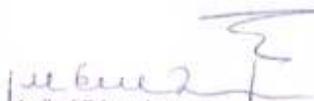
### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2014.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Ing. Anibal Eduardo Herrera Lana, accionista, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía. Los accionistas de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

### SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los accionistas el Estado Financiero del año 2014, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Accionistas concurrentes y la Secretaria Ad-Hoc.



Anibal Eduardo Herrera Lana  
ACCIONISTA



Daniel Armando Herrera Boada  
ACCIONISTA



Alexandra Elizabeth Criollo Rodriguez  
SECRETARIA