

GEDATECU S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 26 días del mes de abril del 2016 siendo las 16H00 , se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Isla de la Plata e Isla Puná lote 21 las siguientes personas:

- Danilo Morocho (Presidente de la Compañía)
- Eliana Morocho (Gerente General)

El único punto a tratar y revisar como orden del día comprende:

- Revisión y aprobación de los Estados de Resultados de la Compañía por el periodo terminado 2015.

Luego de varias deliberaciones y por unanimidad se procede a aprobar los mismos con los resultados reflejados para el periodo indicado, estando de acuerdo en todos y cada uno de los saldos y movimientos descritos en el mismo.

Cierran la sesión siendo las 17H30 del mismo día.

Firman para constancia y los fines pertinentes las siguientes personas:

Danilo Santiago Morocho Oña
PRESIDENTE EJECUTIVO

Eliana Vannessa Morocho Oña
GERENTE GENERAL