

GEDATECU S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

A los 30 días del mes de marzo del 2017 siendo las 08H00 , 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 2016.

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 09H00 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