

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CEDEÑO CHAMPANG CORP S.A CEDECHAMCORP,
CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2015.**

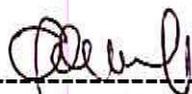
En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Marzo del dos mil quince a las once horas, en las oficinas situadas en URDENOR 2 MZ. 202 SL.04, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía **CEDECHAMCORP S.A** Las Señoras: **Uno.- CEDEÑO CHAMPANG NUBIA MARJORIE** propietario del 320 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Dos.- CEDEÑO CHAMPANG ROSA AMIRA** propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión la Sra. **Cedeño Champag Rosa** , en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. **Cedeño Champag Nubia**.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **Ocho cientos dólares de los Estados Unidos de América** resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

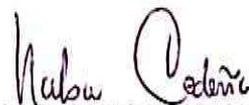
1. Aprobación de los Estados Financieros presentados.

Una vez realizado el respectivo análisis con los respectivos Estados Financieros para la aprobación de los Estados Financieros, se autoriza la Sra. **CEDEÑO CHAMPAG ROSA AMIRA** como Gerente General de **CEDECHAMCORP**, para que realice la aprobación de los Estados Financieros, habiendo tratado el punto de interés de esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



Presidente de la Junta
ROSA CEDEÑO CHAMPAG



Secretario de la Junta
NUBIA CEDEÑO CHAMPAG