

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DEPARDIU S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 21 de Marzo del dos mil Quince, a las 15h00, en inmueble ubicado en Urdesa Central Mirtos 906 entre Higueras y Ilanes se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía DEPARDIU S.A. El señor Eduardo Calero actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.014. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por El señor Eduardo Calero, Gerente General de la compañía, manifiesta a la Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.014.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17H 00.


SR EDUARDO CALERO ALVARADO

Presidente Ad-hoc de la Junta