

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AÑOS
DORADOS ECUADOR AÑODOREC S.A.**

ACTA Nro. 5

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsachilas, a los 30 días del mes de Marzo del año 2015, las 19h00, la señora Lenka Olaya del Carmen Badilla Quinteros presidenta de la compañía AÑOS DORADOS ECUADOR AÑODOREC S.A., por constancia expresa de la nómina de accionistas que han expresado su comparecencia a Junta General Extraordinaria convocada para este día y hora, como efectivamente están presentes representando el 100% del capital social, y previo a instalar la Junta solicita se enliste a los accionistas presentes para que quede constancia conforme lo determina el Art. 239, 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual instala la Junta Universal de Accionistas y solicita se de lectura al Orden Día: **1.- Informe del Comisario; 2.- Informe del Gerente General; y, 3.- Conocimiento y aprobación de Estados financieros 2014.-** Inmediatamente la señora presidente da paso al primer punto del Orden del Día: **1.- Informe del Comisario.-** Se da lectura al Informe del Comisario señor Marco Antonio Gutiérrez, se aprueba el informe; **2.- Informe del Gerente General.-** Toma la palabra el señor Julio Obando Salazar y manifiesta que no se ha efectuado ninguna actividad económica, que la donación de los terrenos se ha hecho constar como activo fijo en los estados financieros y consecuentemente consta como patrimonio de la compañía; los señores accionistas aprueban dicho informe. **3.- Conocimiento y aprobación de Estados financieros 2014.-** El señor Julio Obando Salazar y manifiesta que no se ha efectuado ninguna actividad económica, que la donación de los terrenos se ha hecho constar como activo fijo en los estados financieros y consecuentemente consta como patrimonio de la compañía sumado al capital inicial, conforme consta dentro del Informe del Comisario; los señores accionistas luego de algunas deliberaciones aprueban los estados financieros del año 2014. Siendo las 20h20, la señora Presidente solicita un receso de 15 minutos para tipiar el acta luego de lo cual se reanuda la junta para dar lectura al acta y proceder a su aprobación y firma correspondiente.- Transcurrido los diez minutos, siendo las 20h35, la señora Presidente a través de Secretaria da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, procediendo a receptar la firma de los accionistas asistentes.

Accionistas de la Compañía Años Dorados Ecuador AÑODOREC S.A.	CEDULA	FIRMA
Espinosa Granja Carlos Gabriel	1724163617	