

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

SIATIADUANAS S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 16 de marzo de 2015, a las 15:00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Yasuni N44-274 y Av. El Inca, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne La Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía SIATIADUANAS S.A. encontrándose representado el 100% de los accionistas convocados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Comparece como Presidente de la Junta, Byron Mora Ordoñez, y actúa como secretaria de la misma, la señora Yadiria Mora Ordoñez.

Como único punto del orden día y según el informe del Gerente General de la actividad económica del ejercicio 2014, mencionan la necesidad de aprobar la misma.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad la aprobación del Ejercicio Fiscal 2014.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de la presente acta firman al pie del documento.

Sr. Byron Mora Ordoñez
Presidente de la Junta
Accionista

Sra. Yadiria Mora Ordoñez
Secretaría de la Junta
Accionista