

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RADIADORES Y PARTES S.A. RADYPART, CELEBRADA EL 26 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Marzo del 2015 a las 11:00 am en las oficinas situadas en la Prosperina Calle Quinta n°109 entre la Av. Quinta y Sexta, se reúne la Junta de Accionistas de la **Compañía Radiadores y Partes S.A. RADYPART** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Isaza Leguizamón Andrea Paola, por sus propios derechos propietaria de 160 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 c/u

Isaza Leguizamón Juan Manuel, por sus propios derechos propietaria de 160 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 c/u

Isaza Leguizamón Juan Pablo, por sus propios derechos propietaria de 160 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 c/u

Isaza Rodríguez Siervo Tulio, por sus propios derechos propietaria de 320 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 c/u

Preside la sesión y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta la **Sra. María José Maridueña Fernández** quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que presentan la totalidad del capital de la compañía que es de ochocientos dólares de Estados Unidos de norte América, deciden por 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 un Junta Universal y en la que se debe tratar de resolver sobre los puntos que deben formar el orden del día.

AGENDA:

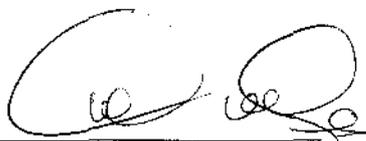
1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

El Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio del presente ejercicio económico.

Así como también las notas explicativas de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 am del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

La misma que fue suscrita por los Señores Socios en señal de conformidad.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

Sra. María José Maridueña Fernández
Secretario Ad-hoc de la Junta