

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRAMADFIN S.A.,
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Quito DM., al 01 de abril del 2015 a las 10H00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Santa Prisca, Av. 6 de diciembre E14-55 y Hermanos Pazmiño. Se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado; Señores León Hernández Napoleón Alfredo Valido propietaria del 96.774% de las acciones; Sánchez Juárez Carlos Luis 3.226% de las acciones, resuelven por unanimidad reunirse en junta general universal para conocer el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Balance General del Estado de Cuentas de Perdidas y/o Ganancias del ejercicio Económico del 2014.

El Capital de la compañía es de \$31.000,00, (Treinta y Un Mil con 00/100 Dólares Americanos), dividido en 31 acciones ordinarias y nominativas de \$1.000,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la sesión el Señor Napoleón Alfredo León Hernández, Valido en su calidad de Presidente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO. - Se ha entregado a cada uno de los accionistas copias de los informes de gerencia, así como también copias del ejercicio económico del año 2014. Luego de haber analizado todos los accionistas presentes, debidamente los documentos.

La junta aprueba, por unanimidad, el contenido de los informes del Presidente.

SEGUNDO PUNTO. - La compañía no genero movimiento alguno durante el ejercicio económico del 2014.

Se Levanta la junta a las 11H00.



Napoleón Alfredo León Hernández
Presidente

Pasaporte AO1944276