ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA EDTMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 12:30 del dia 08 de Abril del 2015, en el domicilio legal de la compañia , ubicado en el Km 9,5 via a Daule Urb. Inmaconsa diagonal al Colegio Leonidas Garcia calle Cedros y Acacias, de esa ciudad de Guayaquil, se encuentra presente la accionista de la compañia SRA MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ propietario de 9397 acciones, correspondientes al 46.985%, SR. DOMINGO CABALLERO MARTIN propietario de 10600 acciones correspondientes al 53%, SRA TERESA CABALLERO CAMPELO propietario ausente de 1 accion correspondiente al 0.00005%,SR. DOMINGO CABALLERO CAMPELO propietario ausente de 1 accion correspondiente al 0.00005%,SR JUAN HIDALGO GUERRERO propietario ausente de 1 accion correspondiente al 0.00005%, estando presente el 99,99% del capital suscrito y pagado de la compañia ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor 0,04 centavos de dolar cada una. La presente resuelve instalarse en sesion de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con el objeto de tratar el siguiente orden del dia.

Punto Unico: revision y aprobacion de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.

Preside la sesión la señora MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ quien actua como Secretario quien da cumplimiento a lo dispusto en el articulo 231 de la Ley de compañias. Toma la palabra la Presidente de la sesion quien manifiesta estar de acuerdo con los resultados e indica el reparto de dividendo a los accionistas en este año 2015.

Luego de la deliberacion al respecto los accionistas dan por aceptado los resultados al 31 de diciembre del 2014 y la aceptacion de las partes de que se proceda el pago de diviendos .

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacion de la presente acta, hecho lo cual es leida a los presente, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesion a las 13:30 del mismo dia

MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL
EDTMA S.A.