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

En la ciudad de Guayaquil a las 14h30 del día 26 de Marzo del 2018, en el domicilio legal de la compañía, ubicado en el km. 9,5 vía a Daule Urb. Inmaconsa diagonal al colegio Leonidas García calle Cedros y Acacias, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presente los siguientes accionistas señora María Elena Campelo López propietaria de 9397 acciones correspondientes al 46,985%, señor Domingo Caballero Campelo propietario de10.600 Acciones correspondiente al 53% Señora María Teresa Caballero Campelo propietaria de 1 acción correspondientes al 0.00005%, Señor Domingo Caballero Campelo propietario de 1 acción correspondientes al 0.00005%, señor Juan José Hidalgo Guerrero propietario de 1 acción correspondientes al 0.00005%. Estando presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar cada una. La presente, resuelve instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.
2.- Distribución de utilidades acumuladas de accionistas.

Preside la sesión la señora MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ quién actúa como secretario quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías. Tomando la palabra la Presidenta de la sesión manifestando que se debe proceder a tratar sobre los temas del orden del día.

Luego de deliberar al respecto los accionistas resuelven: Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 y la distribución de utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes 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 sesión a las 15h30 del mismo día.

MARIA ELENA CAMPELO LOPEZ
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL