

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA " AMEDEC CIA. LTDA." CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En Guayaquil el 10 del mes de abril del año dos mil Quince , a las Diez horas am . en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Entrenos SI.19 Mz.Y-1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

**Orden del día:**

11. Verificación del Quórum
12. Lectura y aprobación del orden del día
13. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
14. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
15. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**11.Verificación del Quórum.-**

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Jorge Oswaldo Augusto Burneo Castillo, por sus propios derechos propietario de tres mil (3000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo , por sus propios derechos propietario de mil (1000) participaciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América

**12.Lectura y Aprobación del orden del día**

El señor Jorge Oswaldo Burneo Castillo, dio lectura al siguiente orden del día:

11. Verificación del Quórum.
12. Lectura y aprobación del orden del día
13. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
14. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
15. Lectura y aprobación del texto integral del acta

### 13. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO y se nombra como Secretario Ad-Hoc la Señora Jimena Burneo Castillo

### 14. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

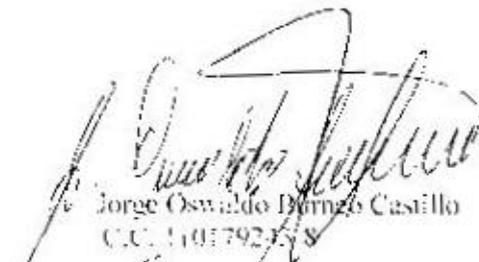
El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014 Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2014.

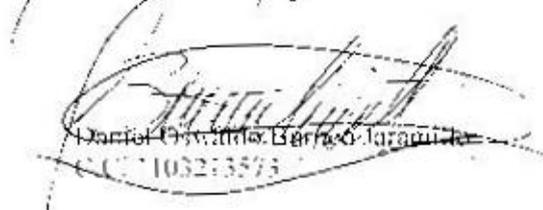
### 15. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H30 del día de hoy.

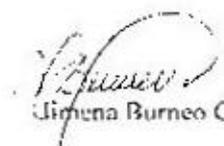
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

Para constancia firman:

  
Jorge Oswaldo Burneo Castillo  
C.C. 1101792358

  
Daniel Oswaldo Burneo Jaramila  
C.C. 1103213593

  
J.C. Oswaldo Burneo Castillo  
PRESIDENTE

  
Jimena Burneo Castillo  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA