

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CADIAL ALIATIS SANTA ANA S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 3 días del mes de Abril del 2014, a las dieciocho horas en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CADIAL ALIATIS SANTA ANA S.A. los siguientes accionistas:

La señora Ruth Miralles Montesdeoca Álava, el señor Romolo Celestino Aliatis Montesdeoca, por sus propios derechos resuelve lo siguiente:

Preside la sesión la señorita Ruth Michelle Aliatis Brun en su calidad de Accionista y actúa como secretaria la Señora Yester Piedad Brun Guillem en su calidad de Accionista.

La Accionista Ruth Michelle Aliatis Brun como secretaria, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente punto:

1.- Autorizar la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancia del año 2014 de la empresa CADIAL ALIATIS SANTA ANA S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar, la secretaria, concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión.

Srta. Ruth Michelle Aliatis Brun
ACCIONISTA

Yester Piedad Brun Guillem
ACCIONISTA