

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SOCIEDAD ANONIMA "INVERSIONES SURDELCA S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las diez de la mañana del día veinte de abril año dos mil quince, en el local signado como oficina, número 103 del centro comercial Policentro, ubicado en la avenida del Periodista y avenida Juan Bautista Arzube, se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES SURDELCA S.A., con la comparecencia de sus accionistas, la señora Alicia Raquel Guim de Magnalardo, cuya aportación de capital es de un mil ochocientos veintisiete con 84/100 Dólares de los Estados Unidos de América, la señora Alexandra María Magnalardo Guim cuya aportación de capital es de 04/100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor Claudio Giancarlo Patricio Magnalardo Guim, cuya aportación de capital es de 04/100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor Gabriel Fernando Magnalardo Guim, 04/100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el señor Mario Luis Magnalardo Guim, cuya aportación de capital es de 04/100 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, accionistas que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

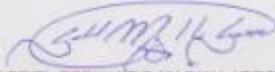
Los comparecientes intervienen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges. Hallándose presente el total del capital suscrito y pagado de ochocientos dólares por tanto acuerdan convalidarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** Informes del Gerente y Comisario sobre cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014. **SEGUNDO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014. **TERCERO:** Elección de Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014. Por decisión de los Accionistas la Señora Alicia Raquel Guim de Magnalardo, es designada Presidente de esta Junta y pasa a presidirla, actuando en la Secretaría el señor Gabriel Fernando Magnalardo Guim. El Presidente declaró instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede al tratamiento de los puntos del orden del día. **PRIMERO:** Se procede a dar lectura el informe presentado por el Gerente de la Compañía, señora Alicia Raquel Guim de Magnalardo y por el Comisario Principal, señor Wellington Ponce, respecto al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el informe de Gerente y del Comisario con los votos de la señora Alicia Raquel Guim de Magnalardo y el señor Gabriel Fernando Magnalardo Guim. **SEGUNDO:** Es relacionado a la lectura y discusión de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014. Luego de lo cual, la Junta resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio económico del 2014, con los votos de los señores accionistas presentes en su totalidad. **TERCERO -** Analizados los estados financieros la junta deja asentado que en el presente ejercicio 2014 la compañía no tuvo actividad comercial alguna. **CUARTO -** Se conoce el cuarto y último punto en el que la Junta de accionistas decide absorber las pérdidas acumuladas, mediante acta que reposan en los libros contables. Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta.

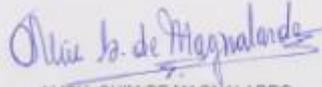
Reinstalada la sesión, con los Accionistas presentes se dio lectura al acta que la suscriben en señal de aprobación, y concluye la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las doce del día.

De todo lo cual damos f.( Alicia Raquel Guim de Magnalardo);f.( Alexandra María Magnalardo Guim);f.( Claudio Giancarlo Patricio Magnalardo Guim ); f.( Gabriel Fernando Magnalardo Guim);f.( Mario Luis Magnalardo Guim).

CERTIFICO: Que La copia que antecede del acta de junta general de accionistas de la compañía INVERSIONES SURDELCA S.A., celebrada el veinte de Abril del 2015, es idéntica a su original que reposa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario.



GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM  
PRESIDENTE - SECRETARIO DE JUNTA  
ACCIONISTA



ALICIA GUIM DE MAGNALARDO  
GERENTE-PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA



CLAUDIO GIANCARLO MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA



MARIO LUIS MAGNALARDO GUIM  
ACCIONISTA