

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA " CEDECOL S.A" CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2015.**

En Guayaquil el 8 del mes de abril del año dos mil Quince , a las Diez horas am , en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Enterrios Sl.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:

16. Verificación del Quórum
17. Lectura y aprobación del orden del día
18. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
19. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
20. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

16.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:

se reunió la única Compañía Bucasvaldi Cia.Ltda. , propietaria de 800 acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una de ellas, contentativas en el certificado provisional numeradas desde el 001 hasta la 800, representada por el señor economista Jorge Oswaldo Burneo Castillo.

17.Lectura y Aprobación del orden del día

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

16. Verificación del Quórum,
- 17 Lectura y aprobación del orden del día
18. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
19. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
20. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

18. 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

19. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

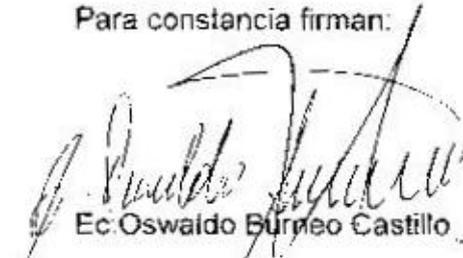
El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014. Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2014.

20. 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 11H00 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:


Ec. Oswaldo Burneo Castillo
PRESIDENTE


Jimena Burneo Castillo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Bucasvaldi Cia Ltda.
f) Ec. Oswaldo Burneo Castillo REPRESENTANTE LEGAL