

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CEALIMIDIG S.A., CELEBRADA EL 15 MARZO DE 2014**

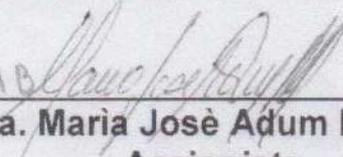
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Marzo del dos mil catorce a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CEALIMIDIG S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una. Sra. Maria José Adum Boschetti propietario de 640 acciones y Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé propietaria de 160 acciones. Concurren además los señores Maria José Adum Boschetti y Estefano Adum Boschetti, Gerente General, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2013 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2013.

Preside la sesión la Sra. Julieta Alvarez Palacios y actúa como secretario la Sra. Maria José Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

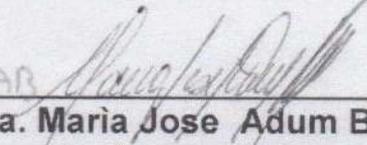
En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2013 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2013. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

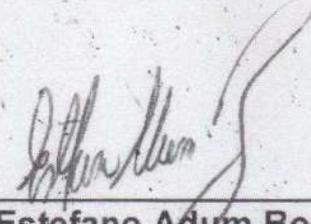
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

  
MAB  
Sra. Maria José Adum Boschetti  
Accionista

  
Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé  
Accionista

CEALIMIDIG S.A.

  
MAB  
Sra. Maria Jose Adum Boschetti  
Gerente General – Secretario

  
EAB  
Abg. Estefano Adum Boschetti  
Presidente