

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 30 de Abril de 2015, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en la calle Gustavo Darquea Oe 2-04 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GADMEDEBA C.A.

	<u>Cap. Sus.</u>	<u>Cap.Pag</u>	<u>Por Pag</u>	<u>Acc</u>	<u>%</u>
1. Ing. Diego Barrera	792	198	594	792	99
2. Sr. Oswaldo Canchig	8	2	6	8	1

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura del informe de Gerencia al 31 de Diciembre de 2014 y su respectiva aprobación
2. Revisión y aprobación del informe de Comisario al 31 de Diciembre de 2014
3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014

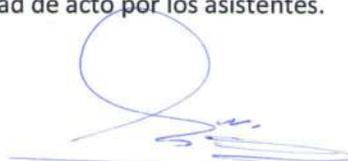
Actúa como Presidente de la Junta el Ingeniero Diego Barrera y el señor Oswaldo Canchig, como Secretario.

1. El Presidente de la junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.
2. Como primer punto se procede a la lectura del informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Se da lectura al informe de Comisario y se aprueba por unanimidad.
4. Se revisan los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y luego de su análisis se procede a su aprobación por unanimidad.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se toma una pausa para la elaboración de la presente Acta, la misma que es suscrita en unidad de acto por los asistentes.



Ing. Diego Barrera
PRESIDENTE



Sr. Oswaldo Canchig
Secretario Ad-hoc