

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CEPADOR SA, CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2015.

En la Ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, en la Ciudadela Mucho lote sexta etapa Mz 2642 villa 10, la empresa CEPADOR S.A. por sus propios derechos celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con los siguientes socios:

ACOSTA GONZALEZ MARIELA JOSEFA, por sus propios derechos y como propietario de \$400,00 dólares en acciones a \$1,00 cada acción, MENENDEZ SANTOS JHONNY HECTOR, por sus propios derechos y como propietario de \$240,00 en acciones a \$1,00 dólares en acción y CASTRO NIETO PACO EDUARDO por sus propios derechos y como propietario de \$160,00 dólares en acciones a \$1,00 cada acción, por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria. Con la presencia del señor MENENDEZ SANTOS JHONNY HECTOR, quien oficia en su calidad de secretario de esta junta, que la lleva a efecto sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día.

UNO: Aprobación e Informe de los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2014.- DOS: Aprobación e Informe de la señora Comisaria Teresa García B. sobre los Estados Financieros y sus Anexos al 31 de Diciembre del 2014. De inmediato se entra a conocer los puntos del Orden del Día y el Presidente solicita la palabra para manifestar que una vez los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios presentes apoyan la moción.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Socios acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.- f.-MENENDEZ SANTOS JHONNY HECTOR.- SECRETARIO Y PRESIDENTE, -f) ACOSTA GONZALEZ MARIELA JOSEFA -SOCIO Y CASTRO NIETO PACO EDUARDO.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.- a continuación firman los socios.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2015

ACOSTA G. MARIELA JOSEFA

SOCIO

CASTRO NIETO PACO EDUARDO

SOCIO

MENENDEZ SANTOS JHONNY HECTOR

SECRETARIO-PRESIDENTE