

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 11h00 a.m., del día 01 de Abril del año 2015, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de POREDER S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Roberto Ramos Villacis	090665204-4	Gerente General
Norma Cando Acosta	090521017-5	Secretario
Sandra Salcaña Navarro	092171047-1	Comisario

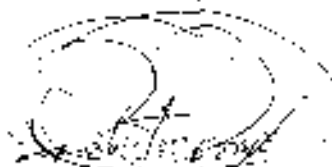
Para presidir la reunión fue elegida el Sr. Roberto Ramos Villacis, y como secretaria la Sra. Norma Cando Acosta

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior
Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad
2. Informe del Representante Legal
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.
3. Informe del Comisario
La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

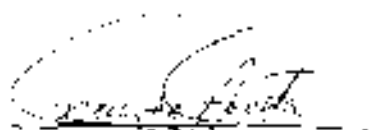
4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 12h45 a.m.



Roberto Ramos Villacis

Presidente



Norma Cando Acosta

Secretaria