

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EDMUNCORP S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil a los 30 días del mes de Abril del año 2013, a las 14H30 horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Alborada Decima Etapa MZ 305 Solar 5-6, se reúnen los accionistas de la compañía denominada EDMUNCORP S.A., a saber: **JOSE TOBIAS VERDUGA VALLEJO**, como propietaria de 25.000 acciones, Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 0.04 cada una.

Preside la sesión **ENRIQUE FRANCISCO VERDUGA VALLEJO**, en su calidad de Presidente; actuó como Secretario **RAMON VERDUGA VALLEJO**.

Constatado el quórum reglamentario los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMISNTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2012

Instalada la Junta, el Presidente da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

Acto seguido el Presidente pone a consideración los puntos del orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMISNTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012; el informe de actividades del ejercicio económico 2012 es preparado por el Ing. **JOSE VERDUGA VALLEJO** en su calidad de Gerente General. Luego de un breve análisis y deliberación los accionistas resuelven por unanimidad, Aprobar el informe de actividades presentado por el administrador.

CONOCER Y APROBAR LOES ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑO A DEL AÑO 2012; los estados financieros presentado por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados bajo las nuevas normas de contabilidad NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS); después de conocer los estados financieros por los accionistas, y de no haber objeción alguna, los informes financieros son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.


JOSE VERDUGA VALLEJO
GERENTE GENERAL
CI. 0904410669


RAMON VERDUGA VALLEJO
SECRETARIO
CI. 0902476142