

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDENASI S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 24 días del mes de marzo del 2015, a las 17h00 en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en Lomas de Urdesa Mz. #161 Solar #9, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

1. VERDENASI S.A., a través de su Representante Legal, Sra. Patricia Ramos Ribadeneira propietaria de 790 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, lo que representa un valor de \$ 790.00.
2. El Sr. Santiago Mendoza, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, lo que representa un valor de \$ 10.00.

Presidente de la Junta Sr. Santiago Mendoza Ramos, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Sra. Narcisa Rodas, la misma que revisando el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía deja constancia de que se encuentra representado todo el capital de la Compañía y que los accionistas están de acuerdo con que se celebre la Junta General Ordinaria prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de compañías vigente.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer el Informe del Gerente por el año 2014.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014
3. Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio 2014.

Los accionistas, aprueban el orden del día por unanimidad.

1. La Secretaria presenta el primer punto del orden del día conocer el informe de Gerente, por disposición del presidente la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente, cuyas copias son repartidas entre los presentes y pasa a formar parte del expediente.
2. La Secretaria procede a conocer el segundo punto la presentación de estados financieros, El presidente da lectura al informe al del estado financiero en cero porque no habido actividad, como esto también reparte las copias de los estados financieros y se les incorpora al expediente.
La Junta decide aprobar los estados financieros correspondiente al año 2014.

3. La Secretaria procede a conocer el tercer punto distribución de utilidades del año 2014.

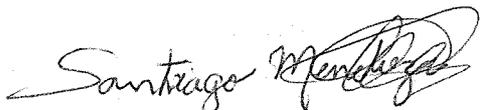
El presidente indica que como no ha habido actividad durante este periodo no tiene resultado la utilidad.

No habiendo otro asunto a tratar a las 18H45 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

Informe del Gerente
Estados financieros 2014

A las 19H15 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas. La Secretaria da Lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad

El Presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del acta de Accionistas El Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Santiago Mendoza Ramos
C.C. 092602955-4
Presidente de la Junta



Sra. Narcisca Rodas
C.C. 091532127-7
Secretaria Ad - Hoc de la Junta