ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA GORDOPON S. A.

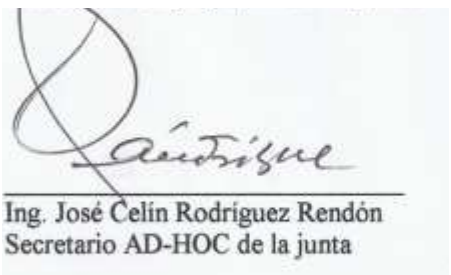
En Guayaquil a los diez y nueve días del mes de marzo a las nueve horas, en el local ubicado en la Cdla. Naval Norte Manzana 9 Villa 15, se reúnen los señores Ingenieros Ernesto Xavier Campoverde Gómez y José Celín Rodríguez Rendón, propietarios de cuatro mil novecientos cincuenta y cincuenta acciones por un valor nominal cada una respectivamente pagadas en su totalidad, que dan un total de cinco mil acciones, por lo que la presente sesión se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía GORDOPON S. A., el mismo que asciende a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; para tratar sobre la convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas de Cía. Gordopon S. A., actúa como secretario de la Junta el Ing. José Celín Rodríguez Rendón de conformidad con el art. Séptimo del Estatuto de la Cía. GORDOPON S. A., y se designa a la señora Arq. Laura Rodríguez Serrano, para que presida la sesión. La Presidenta dispone que por Secretaría se constante el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatuarias, disponiendo se elabore la lista de Accionistas, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión y se procede de acuerdo a la convocatoria. De inmediato pasa a tratarse los siguientes puntos de la Convocatoria:

1. Revisión de Estados Financieros año 2014
2. Revisión de Informe Comisario año 2014
3. Revisión de Informe de Administrador año 2014

Luego de varias deliberaciones, se aceptan los puntos de la Convocatoria.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de diez minutos para redactar esta acta. Siendo las doce horas se reinstala la sesión y se procede a leer esta Acta de principio a fin por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad de votos y sin enmendaduras y para constancia de lo cual firman los comparecientes en unidad de acto con el suscrito secretario, con lo cual la Presidenta de la sesión declara concluida y levantada la misma a las once horas treinta minutos.

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro Social de la Compañía GORDOPON S. A. al que remito en caso de necesidad. Guayaquil, 19 de marzo del 2014.



Ing. José Celín Rodríguez Rendón
Secretario AD-HOC de la junta