

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUDIPA S.A. , CELEBRADA EL 30 JULIO 2015**

En la ciudad e de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes Julio del dos mil quince, a la diez horas, en las oficinas de la compañía JUDIPA S.A. con la concurrencia de todos los accionistas, señores:

**PALADINES VALLAZA OSCAR GASTON** con cedula de Identidad 0900849480, propietario del 98% de las acciones ordlnarlas.

**VELASCO VIVER JUAN JORGE** con cedula de Identidad 0905210647, propietario del 1% de las acciones ordlnarlas.

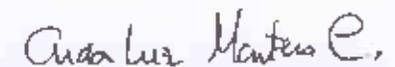
**VIVER NARVAEZ DE VELASCO GLORIA ELVIA** con cedula de identidad 0902141084 propietario del 1% de las acciones ordinaria.

Deciden que se celebre la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin prevla convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos de orden del día:

Preside la seshón la Srta. AIDA LUZ MONEDERO CAMACHO, y actúa como secretaria.

**PRIMER PUNTO: APROBAR** los Estado Financieros correspondiente al año 2012, el mismo que **NO REGISTRO NINGÚN TIPO DE MOVIMIENTO CONTABLE EN DICHO PERIODO.**

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos Incorporados al expediente de esta seshón. No habiendo otro asunto de que tratar, se redacta esta ACTA, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Gerente y la suscrhta secretaria que certifica.

  
**Aida Luz Monedero Camacho**

**SECRETARIO**

  
**Oscar Gastón Paladines Vallaza**

**GERENTE**