

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HARSAJUDI S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **HARSAJUDI S.A.**, ubicada en el Km. 1 ½ vía a la primavera, se reúne la Junta ordinaria de Accionistas de la compañía HARSAJUDI S.A., con la concurrencia de sus accionistas Sra. Dora Virginia León Fernández Accionista 0.50%; y el Ing. Juan Dionisio Araujo Saldarriaga Accionista 99.50%, capital que corresponde al ciento por ciento del capital social de la compañía. Por lo que unánimemente resuelven constituirse en junta Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Presidenta de la compañía **Sra. Dora Virginia León Fernández** y actúa como Secretario el Gerente de la compañía **Ing. Juan Dionisio Araujo Saldarriaga**, declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución de informe del Gerente y comisario del ejercicio económico 2014.

Respecto del primer punto, pide la palabra el Ing. Juan Dionisio Araujo Saldarriaga para dar a conocer a la junta los informes financieros y demás

cuentas del ejercicio económico emitidos por parte del departamento contable toda vez que son analizados por todos los presentes la junta por unanimidad aprueba el informe económico de la compañía HARSAJUDI S.A. y demás cuentas del ejercicio económico correspondiente al periodo fiscal 2014.- Respecto del segundo punto, acerca del informe de Gerente y comisario del ejercicio económico 2014 el mismo que es expuesto a todos los presentes quienes por unanimidad aprueban el informe económico de los administradores y comisario del periodo económico 2014. Con lo cual, habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto pendiente que conocer, concluye la reunión de junta universal de accionistas, siendo las 14:30, procediéndose de inmediato a la elaboración del acta de la sesión, la misma que es leída a los presentes, aprobada por ellos, para constancia de todo lo actuado, la firma el mismo día de su celebración.



Sra. Dora Virginia León Fernández

PRESIDENTA-ACCIONISTA



Ing. Juan Dionisio Araujo Saldarriaga

GERENTE-ACCIONISTA