ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACAMAD S.A, CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil quince, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Albatros, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ACAMAD S.A.**, con la asistencia de la Señora Yira María Muro Romero en su calidad de Presidente de la Compañía, El ingeniero Nelson Javier Domínguez Moreira en calidad de Gerente General de la misma, La Tecnologa Ruby Yasmin Ordoñez Jama en calidad de secretaria.

Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General de Socios de la Compañía **ACAMAD S.A.** El Ing. Nelson Javier Domínguez Moreira, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2014

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2014

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas treinta minutos.

Yira María Muro Romero
Presidente de la Junta

Ing. Nelson Javier Domínguez Moreira
Gerente General

Telg. Ruby Yasmin Ordoñez Jama
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 23 de Abril del 2015.