

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Junio del año dos mil catorce, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Edificio Biblos, Calles Victor Manuel Rendon número 456 y C. Córdoba, se reúnen los accionistas de la Compañía PITUNJAS SUDAMERICANAS S.A. PITUNJAS en LIQUIDACIÓN a saber, Ana Cristina Orozco y Nassour, debidamente representada por la señora Cristina Nassour. Para conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, el Presidente de la sesión dispone para elaborar la información solicitada y finalmente se acuerda que se proceda a la lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones, que hacele aprobada por unanimidad. Y para constancia suscrita por todos los asistentes, con el consentimiento del Presidente de la sesión y la levanta, siendo las 17h00, Guayaquil 30 de Junio del 2014.

PRIMERO: Conocer sobre la situación de la compañía respecto de los hechos ocurridos el día 7 de mayo de 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre los resultados del ejercicio económico 2012.

TERCERO: Conocer y resolver el Informe de Comisario referente al ejercicio económico del año 2012.

CUARTO: Conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2012.

De inmediato se pasó a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día. Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, Señora Cristine Nassour Badry y explica que debido al incendio suscitado el 7 de mayo de 2012 en las instalaciones donde funcionaba la Compañía, se perdió toda la información financiera, contable y societaria, así como también el inventario, mobiliario, equipos y en general todos los enseres que eran

conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, el Presidente de la sesión dispone de lectura al informe del Gerente General sobre los resultados del ejercicio económico 2012, luego de lo cual se pasó a deliberar sobre el mismo. Llegando al final del capital pagado concurrente; esto es por 1,200 votos.

continuación, se pasó a tratar el CUARTO PUNTO del orden del día, esto es conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2012. Comenzó la palabra la Cristine Nassour Badany, en su calidad de Gerente General de la compañía e informó a la Junta que por los antecedentes explicados en el primer Punto, los estados financieros ya habían sido elaborados de acuerdo a la información obtenida de terceros como son el Banco de Ventas Internas, Instituciones Bancarias, Proveedores, Clientes y otros, de este modo, la situación patrimonial luego de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera, puede como sigue a continuación:

US\$	1,200.00	Capital Social
	133,213.47	Aportes para Futura Capitalización
	860.65	Reserva Legal
	37,573.28	Reservados de ejercicios anteriores
	739.20	Reservados por Adopción de NIIF por primera vez
	(27,739.30)	Reservados del ejercicio 2012
	(84,152.70)	Total Patrimonio Neto