PAVIDERSA S.A

ACTA DE REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAVIDERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las ocho treinta horas, en el local social de la Compañía **PAVIDERSA S.A.**, ubicada en la Avenida Juna Tanca Marengo, S/N José Joaquín Orrantia Edificio Professional Center, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PAVIDERSA S.A**. con la asistencia de los accionistas: para la dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANACIEROS correspondiente al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las nueve horas, concediéndose un momento de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se dio Lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes.-

CERTIFICO:- Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas respectivo al cual me remito en caso de ser necesario.

GABRIEL MORA LINDAO
Secretario de la Junta