



PAVIDERSA S.A.

RUC. 0992223197001

**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 nueve veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 09:00 AM, en el local social de la Compañía **PAVIDERSA S.A.**, ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo y Jose Joaquin Orrantia, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. con la asistencia de los accionistas: para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Dejar constancia de la presentación de los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al año 2014.
- Deliberar sobre los informes financieros y plantear objetivos,
- Conocer y resolver sobre le informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró concluida la sesión a las 10:00 pm 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.

Jessica V. Santana Salazar.
C.I.#092014639-6
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL

GUILLEN VILLA DE V. MA. DEL CARMEN.
C.I. # 0912436011
ACCIONISTA

PEREZ FALQUEZ MARIELLA DEL ROCIO
C.I. # 0911245546
ACCIONISTA