

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"PEDRAZI S.A"**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil doce y siendo las 17H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, se reúne el cien por cien del capital social de la Empresa, según el siguiente detalle:

SOCIO	No. PARTICIPACIÓN	CAPITAL SOCIAL USD
CALDERON FRANCO MONICA CAROLINA	37.50	300.00
MATEO CALDERON ANA BELEN	12.50	100.00
MATEO CALDERON MARIA JOSE	12.50	100.00
MATEO MURILLO JORGE ARMANDO	37.50	300.00
TOTAL	100.00	800.00

Dirige la sesión la Ingeniera Mónica Calderon Franco, Presidenta de la Empresa Pedrazzi S.A., y actúa como Secretario el Ingeniero Jorge Mateo Murillo, Gerente General.

Los asistentes, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía

El Ingeniero Jorge Mateo Murillo, Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra presente el cien por cien del capital social de la Compañía y continúa la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

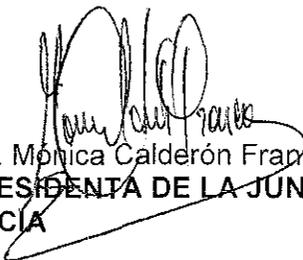
ORDEN DEL DIA

- 1 - Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía por el año 2011
- 3.- Distribución Aportes para Futuras Capitalizaciones con corte al 31 de diciembre del año 2011
- 4 - Otros

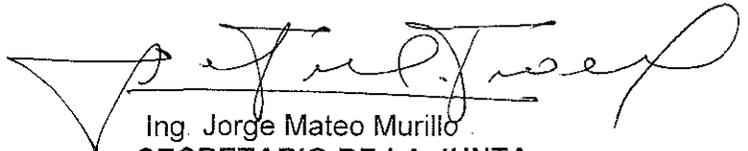
El secretario de la Junta procede a leer los Estados Financieros de la Empresa Pedrazzi S.A., por el año 2011 y el Informe de Gerente del mismo año, los cuales son aprobados por unanimidad y autorizan al Gerente General a que proceda a realizar los pagos que se desprendan del resultado obtenido en dicho año

La Junta luego de aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerente resuelve que los Aportes para futuras Capitalizaciones por \$ 99.200,00 y la Reserva por Revalorización del Patrimonio, por \$ 250.280,79 pasan a formar dentro del Balance al 31 de diciembre de 2011 en una cuenta del pasivo.

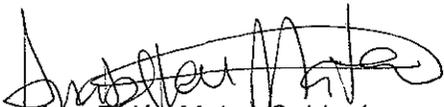
Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 18.30 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las diecinueve horas, el Secretario procede a dar lectura el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes. Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes



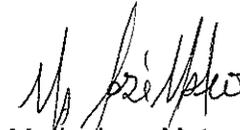
Ing. Mónica Calderón Franco
**PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA**



Ing. Jorge Mateo Murillo
**SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
SOCIO**



Ana Belén Mateo Calderón
SOCIA



María Jose Mateo Calderón
SOCIA