

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**

**COMPAÑIA PAKVAR S.A.**

**CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Cda. Alborada XI etapa, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de **PAKVAR S.A.**; con la concurrencia de:

**Arq. FRANCISCO JOSE CEVALLOS MONCAYO**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**. Pagadas en su totalidad y con derecho a **cuatrocientos votos**;

**Sra. CINTHIA ROXANA MARCILLO MORLA**, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**. Pagadas en su totalidad y con derecho a **cuatrocientos votos**; y,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de compañía previa convocatoria , y , con la misma unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día :

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014**

Preside la junta general extraordinaria de accionistas la **Sr. Francisco José Ceballos**, y actúa como secretaria ad-hoc, la señora **Cinthia Roxana Marcillo Morla**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 238 y 239 de la ley de compañía codificadas sin previa convocatoria, una vez contratado el quórum reglamentario de presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la junta manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2014

No habiendo otro asunto que tratar el presidente ad-hoc de la **JUNTA** concede un receso para la elaboración de la presente acta hecho lo cual es leída a todos y aprobadas por todos los accionistas, sin-ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas.

**CERTIFICO.-** que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 19 de Mayo del 2015.

  
**ARQ. FRANCISCO CEBALLOS MONCAYO**  
**GERENTE GENERAL**  
**PAKVAR S.A.**