

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POFIDEL S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **POFIDEL S.A.**, ubicado en la ciudadela Atarazana y Av. Nicasio Safady, Solar 1 Mz. P-1, se reúnen los siguientes socios.

Sr. Chon Lama Javier Alberto, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar Americano cada una; Sr. Chon Lama Jorge Xavier, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de ochocientas acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013;
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Distribución de los Beneficios Sociales.
- 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2014.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver:

Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Segundo punto del orden del día, se procede aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Tercer punto del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que los Beneficios Sociales o Utilidades de los

accionistas serán distribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas.

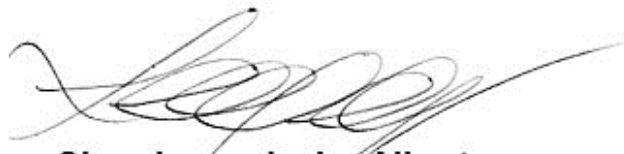
Quinto punto, se elige al Economista **FERNANDO BATALLAS CAMPOS** como comisario para el periodo 2014.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Socios, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Ana Mero B.

Ana del Rocío Mero Banchon
Secretario



Chon Lama Javier Alberto
Accionista



Chon Lama Jorge Xavier
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA POFIDEL S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo de dos mil catorce a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Atarazana y Av. Nicasio Safady, Solar 1 Mz. P-1 , en esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía POFIDEL S.A. a saber: CHON LAMA JAVIER ALBERTO, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento su valor; CHON LAMA JORGE XAVIER, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en un cien por ciento de su valor.

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de POFIDEL S.A. son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.

Ana Mero B.

Ana del Rocío Mero Banchon
Secretario de la Junta


Chon Lama Javier Alberto
Accionista


Chon Lama Jorge Xavier
Accionista