

# PASTEMASA S. A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"PASTEURIZADORA MANABÍ S.A. PASTEMASA", CELEBRADA EL  
DÍA 24 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Chone, a las 16H00 del día martes 24 de abril de 2014, se reunieron los dos accionistas de la compañía, Alexa Aracely Quimi Lainez y Carlos Alberto Yépez Castro; en la ciudad de Chone, en las instalaciones mismas de Pastemasa, ubicada en la avenida Carlos Alberto Aray, atrás del Centro Educativo "El Bejucal", de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la señora secretaria, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, se analizó la pérdida de \$139.55 y se consideró que fue el resultado de una mala administración.

Siendo las 17H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acta.



Laura Esther Basulto Vive  
**SECRETARIA**  
C.I. 131463445-0