

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA A PIZZONALE S.A., CELEBRADA EL 05
DE FEBRERO DEL 2014**

En el cantón Guayaquil, a los cinco días de febrero del dos mil catorce a las nueve horas de la mañana, en el local de la oficina matriz de la compañía ubicado en la Floresta 1 manzana 23 solar 66, se reúne como miembro del directorio el Señor Dacio Efraín Sotomayor Roditti Representante Legal de la CIA, y la señorita Tatiana Andrade Granda como secretario.

Acto seguido, el secretario pone en conocimiento a los presentes el orden del día.

- Aprobación del Balance General del periodo 2013.
- Aprobación del Estado de Resultado del periodo 2013.

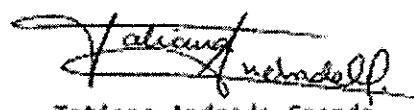
El Representante Legal el Señor Sotomayor Roditti Dacio, somete a consideración y aprobación del Balance General y el Estado de Resultado del 2013 de la compañía Pizzonale S.A. de forma que puedan ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las liberaciones del caso, por unanimidad se aprueba, sin observaciones, el balance del año 2013 de la compañía, y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las diez horas y cuarenta minutos de la mañana y para constancia de las antes mencionadas, se redacta la presente acta que es firmada en unidad de acto por los presentes.



Dacio Efraín Sotomayor Roditti
Representante Legal



Tatiana Andrade Granda
Secretario