ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACARDIMAR S.A.

En Guayaquil, el 27 de marzo del 2014, siendo las 11h30, en las oficinas ubicadas en, Av. de las Américas y Eugenio Almazán, Edificio Mecanos, se reúne la única accionista de la compañía, Unidades y Repuestos S.A. Unirepuestos, propietaria de 800 acciones, debidamente representada por su Gerente General, señor Yobany Guerrero Herrera.

Se nombra para que presida la Junta al señor Richard Zurita Rosado y para que actúe como secretaria ad-hoc a la señora Maria Eugenia Mora, quien a pedido del Presidente constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. A continuación, el Presidente de la Junta manifiesta que el accionista debe pronunciarse sobre su aceptación a la celebración de esta Junta en la que se trataran los siguientes puntos:

1.- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013.
2.- Conocer el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico del 2013.
3.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al 2013.
4.- Nombrar Comisario para el ejercicio económico del 2014.

La única accionista de la compañía acepta la celebración de la junta y la agenda propuesta y se pasa a tratarla.

1.- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013. El accionista conoce el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio del 2013 y manifiesta que no tiene ninguna observación al respecto.

2.- Conocer el Informe del Gerente General de la compañía por el periodo económico del 2013. El Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta su informe correspondiente al año 2013 y la junta lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocer los Estados Financieros correspondientes al 2013. Habiendo conocido la información financiera de la compañía con anticipación, el accionista no tiene ninguna observación y propone seguir al siguiente punto del orden del dia.

Se deja constancia de que los estados financieros de la compañía estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta.

4.- Nombrar Comisario para el ejercicio económico del 2014. La Junta propone que se nombre Comisario de la compañía para el ejercicio del 2014 a la señora

Maria Eugenia Mora Vallejo quien luego de ser consultada, acepta la designación.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 12h45.

RICHARD ZURITA ROSADO
Presidente

MARIA EUGENIA MORA VALLEJO
Secretaria ad-hoc

EL ACCIONISTA

P.UNIDADES Y REPUESTOS S.A. UNIREPUESTOS
Yobany Guerrero Herrera, Gerente General