

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAMRE S.A.
CELEBRADA A LOS VENTIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ventiocho días del mes de febrero del dos mil catorce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **PAMRE S.A.**, se reunió la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, representante propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y SIETE** (797) acciones ordinarias y nominativas de la compañía, convocada por el accionista **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**, accionario como propietario de **UNA** (1) acción ordinaria y nominativa de la compañía, celebrándose todas estas magnitudes en el 798 de su valor.

Preside la sesión el Señor **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, y actúa como secretario de la Junta el Señor **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (800) DOLÁRES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
- 1.- Presidente comienza a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el Informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el Informe de Gerente y Comisario de la Compañía **PAMRE S.A.** del año 2013 fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

- 1.- Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día
- 2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía **PAMRE S.A.**

1.- Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance, aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía **PAMRE S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. / **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**, accionista. / **CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, accionista y **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR** secretario de la Junta.

JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ
ACCIONISTA

CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
ACCIONISTA

CARLOS ERNESTO MORENO FLOR
SECRETARIO DE LA JUNTA