

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA CAMPAÑA
PIROTECNICS S.A., REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2013

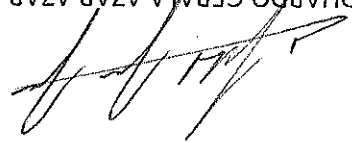
En Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Eloy Alfaro (DURAN) en el barrio Fincas Delfa solar 3 manzana Q, se encuentran presentes todos los accionistas **PIROTECNICS S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor Antonio Gregorio Galarza Alfonso propietario de cuatrocientas acciones, Compañía Repuestos y Accesorios Reacsa S.A. propietaria de cuatrocientas acciones. Se encuentran presente además el señor Eduardo Geraia Azar Gerente General; Julio Cesar Plaza Hidalgo Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012; **Cuatro.-** Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012, y, **Cinco.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. Dirige la sesión el señor Galarza Alfonso Gregorio, actúa como secretario el señor Eduardo Geraia Azar, y como Comisario el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra al secretario de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía ha tenido utilidad en el ejercicio económico del 2012 por la suma de cuarenta y un mil seiscientos treinta y nueve 10/100 dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-

ANTONIO GREGORIO GALARZA ALFONSO

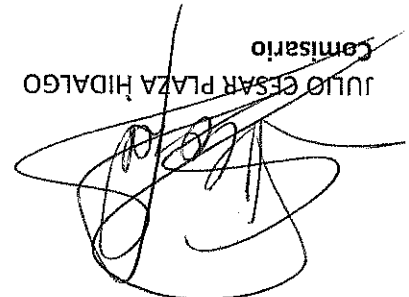
Secretario

EDUARDO GERARDO AZAR

Accionista
EDUARDO GERMA AZAR AZAR



Comisario
JULIO CESAR PLAZA HIDALGO



Accionista
ANTONIO GREGORY GALARZA ALFONSO

