

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA PIROTECNICS S.A., REALIZADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En Duran, a los siete días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Eloy Alfaro (Duran) en el barrio Fincas Delia, Solar 3 Manzana Q, se encuentran presentes todos los accionistas de **PIROTECNICS S.A.**, quienes representan lasochocientas 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 Gregory Galarza Alfonso propietario de cuatrocientas acciones, y señora María Elena Azar Amat propietaria de cuatrocientas acciones. Se encuentra presente además el CPA. Julio César 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 dos mil catorce; **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 catorce; **Tres.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil catorce; **Cuatro.**-Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil quince. Dirige la sesión el señor Antonio Gregory Galarza Alfonso, actúa como secretario el señor Eduardo Gerala Azar Azar y como Comisario el CPA. Julio César Plaza Hidalgo.-Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretarioque 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 dos mil catorce; 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 cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce; 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 dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al CPA. Julio César Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil quince.- No habiendo más 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 accionista 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 diez horas.-Siguen las firmas del señor Antonio Gregory Galarza Alfonso, Director, señor Eduardo Gerala Azar Azar, Secretario, CPA. Julio César Plaza Hidalgo, Comisario, señor Antonio Gregory Galarza Alfonso, accionista, señora María Elena Azar Amat, accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Duran, siete de Abril del dos mil Quince.



ANTONIO GREGORY GALARZA ALFONSO
Director



EDUARDO GERALA AZAR AZAR
Secretario