

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PAZ & CIA. S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce en el local ubicado en la Cdla. ADACE, calle Novena, entre la calle B y C, siendo las catorce horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada PAZ & CIA. S. A.

Concurren el Accionista: DIEGO LEONIDAS PAZ ALVARADO. Por unanimidad de votos acuerdan constituirse en Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe económico del Ejercicio del 2013. Preside el señor Diego Paz Alvarado, Gerente General de la Compañía y en la Secretaría actúa la señora Ruth Ramírez Pozo. De inmediato el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

### ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aceptación de la resolución emitida por parte de la Junta.

1.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo 2013 siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Designación del Comisario para el Periodo 2013
- Aprobación de los Asientos Contables.

La Junta Universal autoriza al Gerente General en calidad de Representante Legal de la compañía para que legalice los actos resueltos en la presente Junta Universal. Una vez resuelto el orden del día, el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de Accionistas que instalaron la presente sesión, el señora Secretario da lectura al Acta, cuyo contenido integro es aprobado por unanimidad. La señora presidenta declara concluida la sesión siendo las dieciséis horas del indicado día, firmando para constancia los Accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor presidente y Secretario que certifica.



DIEGO PAZ ALVARADO  
GERENTE GENERAL  
CI: 0912745635



RUTH RAMIREZ POZO  
SECRETARIA DE LA JUNTA