

ACTA DE LA JUNTA GENERAL APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEZZOTA S.A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a primer día del mes de Abril del año dos mil trece a las diez horas en el domicilio de la compañía **PEZZOTA S.A.**, ubicada en Celbos Norte, manzana 856, solar 12 con la asistencia de las siguientes personas: El señor **LUIS ALBERTO VERDESOTO YUMISEBA** por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa y nueve dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y nueve votos; El señor **LUIS SEGUNDO VERDESOTO YAGUAL** por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2011, así como la implementación de las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual

Preside la sesión el Gerente General señor **LUIS ALBERTO VERDESOTO YUMISEBA** y actúa como Secretario AD-HOC de la junta el señor **ECON. JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, puestos de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General señor **LUIS ALBERTO VERDESOTO YUMISEBA** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC de la Compañía el señor **ECON. JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2011 como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

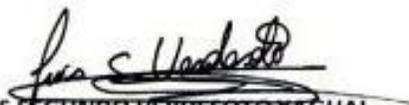
Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011, presentados por el Directorio y autoriza al secretario AD-HOC el señor **ECON. JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC **ECON. JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA**, el señor Gerente General **LUIS ALBERTO VERDESOTO YUMISEBA** accionista y el señor **LUIS SEGUNDO VERDESOTO YAGUAL** accionista.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remití en caso necesario, Guayaquil a treinta día del mes de marzo del año dos mil doce.



LUIS ALBERTO VERDESOTO YUMISEBA
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
RUC O C.I. # 0912101797001



LUIS SEGUNDO VERDESOTO YAGUAL
ACCIONISTA
RUC O C.I. # 0900048596



ECON. JOFFRE ALBERTO COELLO SILVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
RUC O C.I. # 0912635661001