

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 11 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía PALETCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 30 del mes de abril del 2013 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de PALETCORP S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

MIGUEL ANDRES ENRIQUEZ RANDICH con el 50% de acciones

JUAN FERNANDO ENRIQUEZ RANDICH REPRESENTADO POR LA SRA. MYRIAM RANDICH TRIANA con el 50% de acciones

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

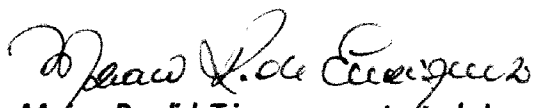
Presidió la reunión el gerente el Sr. Miguel Andrés Enriquez Randich y actuó como secretaria la Sra. Myriam Randich Triana en representación de Juan Enriquez, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2012.*
- Lectura del Informe del Gerente del año 2012.*

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 30 de abril del 2013 se levanta la sesión.



Myriam Randich Triana representante de Juan Enriquez
Secretaria
C.C. 0909734352



Enriquez Randich Miguel Andres
C.C. 0918496050