

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARTCENTER S.A. En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Agosto del año dos mil trece, a las 10h30 en el local de la compañía, ubicado en la avenida Pascuales y calle Bronce esquina manzana trece solar cinco, en el parque industrial Pascuales, parroquia urbana Tarquí de la ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **PARTCENTER S.A.** que a continuación se detallan: 1.-**JULIO JAIME VINUEZA SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como titular de 200 acciones que equivalen a 200 derechos a voto. 2.-**FABRICIO SERGIO VINUEZA SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como titular de 200 acciones que equivalen a 200 derechos a voto. 3.- **LEONARDO ARTURO VINUEZA SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como titular de 200 acciones que equivalen a 200 derechos a voto. 4.-**MARGARITA LEONOR VINUEZA SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como titular de 199 acciones que equivalen a 199 derechos a voto. 5.- **MARGARITA DEL ROCIO SANTOS LAYEDRA**, por sus propios y personales derechos, como titular de 1 (una) acción que equivalen a 1 (un) derecho a voto. Consecuentemente, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que equivale a la totalidad del capital suscrito y pagado de esta, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), dividido en Ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y que confieren a sus titulares el derecho a igual número de votos. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Con lo cual, estando conformes los asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, prosigue la reunión, nombrando como Presidenta ad-hoc de la sesión a la señora Carla María Tama Vinueza; y como Secretario actúa el señor Carlos Francisco Tama Corral en su calidad de Gerente General de la compañía, a continuación la Presidenta de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se da a conocer los siguientes puntos del orden del día: **UNO.-Lectura y Aprobación del informe de Gerente del año 2011. DOS.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario del año 2011. TRES.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al año 2011.** Con lo cual, estando conformes los asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, en virtud de que los informes y el balance del ejercicio económico del año 2011 no se encuentra aprobado, prosigue la reunión, la cual es presidida por la Presidenta de la Junta Señora Carla María Tama Vinueza; y de Secretario actúa su titular el Gerente General de la misma, señor Carlos Francisco Tama Corral, a continuación la Presidenta ad-hoc instala la sesión, dando a conocer los puntos del orden del día que la motivan. Toma la palabra el Gerente General para referirse al **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice: **UNO.-Lectura y Aprobación del informe de Gerente del año 2011.** Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía. Una vez que se concluyó la lectura de este informe, su contenido es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la misma que luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos, **RESUELVE: APROBAR el informe de Gerente**

del año 2011. Inmediatamente, la Presidenta de la Junta dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice lo siguiente: **DOS. Lectura y Aprobación del informe de Comisario del año 2011.**-Para lo cual el Secretario de la Junta procede a dar lectura del contenido del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad de votos **RESUELVE: APROBAR el informe de Comisario del año 2011.** A continuación se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice: **TRES.-Conocimiento y Aprobación del Balance, correspondiente al año 2011.**-El Secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance del ejercicio económico del año 2011. Concluida la intervención del Secretario, la Presidenta de la Junta somete a consideración de la Sala el Balance General relativo al ejercicio económico del año 2011, presentados por la Administración. Luego de las deliberaciones de rigor, por unanimidad de votos, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas **RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN.** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Sesión concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta, la que sin objeciones ni modificaciones, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por todos los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al Expediente de la Sesión, la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que la Presidenta de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 11h45.-Firmado por.-f) Carla María Tama Vinueza, Presidenta ad-hoc; f) Carlos Francisco Tama Corral, Gerente General-Secretario; f) Julio Jaime Vinueza Santos; f) Fabricio Sergio Vinueza Santos; f) Leonardo Arturo Vinueza Santos f) Margarita Leonor Vinueza Santos f) Margarita Del Rocio Santos Layedra. **RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.**



Carlos Francisco Tama Corral

Gerente General-Secretario