

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEGURE S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil doce, a las diez horas veinticinco minutos, en la oficina principal de la compañía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía PEGURE S.A., con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS: La señora SUSANA CRISTINA ARAUZ PALADINES, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO ACCIONES, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora SUSANA DE LOURDES CIRES ARAUZ, propietaria de UNA ACCION, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América; y, el señor GUSTAVO ALBERTO CIRES ARAUZ, propietario de UNA ACCION, de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América.

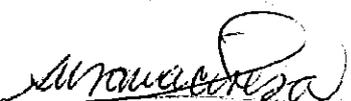
Preside la sesión el señor GUSTAVO ALBERTO CIRES ARAUZ y actúa como Secretaría AD-HOC de la Junta la señora SUSANA DE LOURDES CIRES ARAUZ.- Los Accionista concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en 800 acciones de UN dólar, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

- Revisión y aceptación de los Estados Financieros de la Compañía Peguré S. A. del año 2011

Por Secretaría informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente Instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden del día. Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta que, los Estados Financieros del Período Fiscal 2011 se encuentran a su disposición para su deliberación y posterior aprobación; que es requisito necesario para cumplir con las nuevas reglamentaciones de la Superintendencia de Compañías. Luego de

escuchar las palabras del señor Presidente, se pone a consideración y aprobación de los accionistas. Después de ciertas deliberaciones sobre lo tratado la Junta General de Accionista resolvió por unanimidad. Resuelve: Aprobar las cifras contenidas en los Estados Financieros del Año 2011.- Finalmente, el Presidente de la Junta manifiesta que dé conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, b.- Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas y la suscrita Secretaria ad-hoc que certifica, f) SUSANA CRISTINA ARAUZ PALADINES, ACCIONISTA; f) SUSANA DE LOURDES CIRES ARAUZ, ACCIONISTA- SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA; f) GUSTAVO ALBERTO CIRES ARAUZ, GERENTE GENERAL- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- Es fiel copia de su original.-

Certifico: Que la anterior es fiel copia de su original, misma que reposa en el Libro de Actas Generales de Accionista de la compañía PEGURE S.A., al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 25 de abril de 2012.-

  
SUSANA DE LOURDES CIRES ARAUZ  
Secretaria ad-hoc de la Junta