

Guayaquil, 12 de Julio de 2013

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PELATIAS S.A.

CIUDAD.-

Por Medio De La Presente Comunico A Ustedes Que El Día De Hoy Nos Hemos Reunidos Con La Participación De Gerente General De La Cia. Wong Alvarado Alberto Manuel Y El Sr. Rommel Aray Soria Contador De La Compañía Y El Señor Gary Bonilla Muñoz Como Secretario De La Junta De Accionista Para Realizar La Siguiente Acta General:

1.- Aceptación Del Balance Fiscal Del Año 2012.

2.- Presentación Tardía Del Balance Fiscal Del Año 2012 Y Demás Documentación A La Superintendencia De Compañías.

QUEDANDO MUY AGRADECIDO DOY POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ACEPTANDO LOS TÉRMINOS ARRIBA MENCIONADOS.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gary Paul Bonilla Muñoz', written over a light blue grid background.

ING. GARY PAUL BONILLA MUÑOZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

C.I. 091603937-3