ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PELATIAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días de marzo del dos mil catorce, a las 14h00., en la oficina ubicada en Pichincha #724 y Sucre - Colon se reúnen los accionistas de la compañía **PELATIAS S.A.** a saber: ANTONIO RAUL AVILES REINOSO por sus propios derechos, propietaria de seis cientos cuarenta acciones, TELMO OSWALDO REINOSO MOSCOSO propietario de ciento sesenta acción y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2013 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión ANTONIO RAUL AVILES REINOSO, como accionista mayoritaria y actúa de Secretaria ELIZABETH AVILES REINOSO

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico 2013. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente y la Comisaria.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 17h00.-

Elizabeth Aviles Reinoso
Secretaria

Telmo Oswaldo Reinoso Moscoso
Presidente

ACCIONISTAS

ANTONIO RAUL AVILES REINOSO .....

TELMO OSWALDO REINOSO MOSCOSO .....