

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIRECO S.A. CELEBRADA EL DOS DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, dos de Enero del dos mil Trece, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Mz 404 Edificio Kennedy Business Center piso 2 oficina 8, los Accionistas de la Compañía: PIRECO S.A. a saber: 1.- IBIS CRISTINA VARAS SALAVARRIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Cuatrocientos ocho acciones, 2.- CARLA CRISTINA CAICEDO VARAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones, 3.- PAULA VALERIA CAICEDO VARAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Ciento noventa y dos acciones.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US. \$ 800.00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y que se encuentran pagadas en un veinticinco por ciento de su valor, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

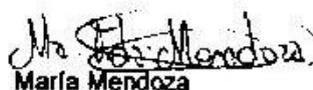
1.- La aprobación del balance 2011

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.



IBIS VARAS SALAVARRIA

Presidente Ad- de la Junta



María Mendoza

Secretaria Ad- Hoc de la Junta