

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAMRE S.A.
CELEBRADA A LOS VENTIOCHO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil cuatro, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **CASTING CORP S.A.**, se reunió la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MR KHADER SI SHARAF AL KHADER** (vogado), con propietario de 100% MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO (\$12.57%) acciones ordinarias y nominativas de la S.A., cuya otra, en su opinión, **GLORIA AZUCENA AGUILERA PEJAS**, ejecutiva de la misma y propietaria de 11.50% (once punto cinco) acciones ordinarias y nominativas de la S.A., cumpliendo tales elas pagadas en el 25% de su valor.

Presente la sesión el **GLORIA AZUCENA AGUILERA PEJAS** y actual comisario secretario de la Junta d' S.A. **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quienes encontrándose presentes acuerdan las designaciones:

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 100.4 MIL QUINIENTOS 90/100 DOLARES (\$12.59), lo resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y del Comisario.
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
- 2.- Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **CASTINGCORPSA**, de año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobada por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del d.a.

- 2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía **CASTINGCORPSA**.

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía **CASTINGCORPSA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma inalterable y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. El **GLORIA AZUCENA AGUILERA PEJAS**, accionista y Presidente de la Junta El **MR KHADER SI SHARAF AL KHADER**, accionista, el **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, secretario de la Junta.


**MR KHADER SI SHARAF AL KHADER
ACCIONISTA**


**GLORIA AZUCENA AGUILERA PEJAS
ACCIONISTA**

**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA**