

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PMZP HOLDING S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL TRECE.-----

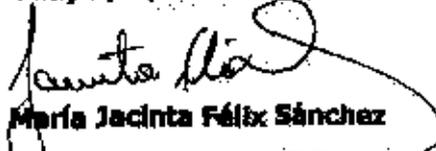
En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas diez minutos en el local social de la compañía, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón 401 y General Córdova, en el Edificio Amazonas, quinto piso, oficinas # 1 y 2, se reúnen todos los accionistas de la compañía **PMZP HOLDING S.A.**: La compañía **PEP CONSULTING ADVISORS CIA. LTDA.**, debidamente representada por el señor Paul Enrique Palacios Martínez, en su calidad de Presidente, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y con derecho a igual número de votos; y la compañía **GRS INMOBILIARIA S.A.**, debidamente representada por la señora Romina Zunino Palacios, en su calidad de Gerente General, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión su Presidente, el señor Paul Enrique Palacios Martínez, y es asistido en la secretaría, por la Gerente General, señora María Jacinta Félix Sánchez.- Encontrándose presente y representado la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica el Secretario, los accionistas resuelven por unanimidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador; 2) Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y, 3) Distribución de las utilidades de la empresa, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**- A continuación, el Presidente con objeto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del Administrador.- Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación unánime del informe del Administrador, el cual se adjunta en la presente acta como Anexo No. 1.- Luego de esto, la sala pasa a tratar el segundo punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias, el cual es entregado en un ejemplar detallado a los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis

Paul Enrique Palacios Martínez

respectivo, los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económicos del año 2012, los cuales fueron aprobados por esta Junta, se agregan a la presente acta como Anexo No. 2 y 3.-Siguiendo con el orden del día, se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, referente al destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012, para lo cual toma la palabra el Presidente, y manifiesta que en virtud de lo analizado en las cifras contenidas en el Estado de la cuenta pérdidas y ganancias, se registra que no se generaron utilidades en el referido ejercicio económico, por lo que no existen utilidades que repartir.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con lo que concluye la sesión siendo las dieciséis horas.- Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la compañía quien certifica.-----

f) p. Pep Consulting Advisors Cia. Ltda., Accionista; Paul Enrique Palacios Martínez-Presidente f) p. GRS Inmobiliaria S.A., Accionista; Romina Zunino Palacios-Gerente General f) Paul Palacios Martínez- Presidente f) María Jacinta Félix Sánchez; Secretaria – Gerente General.- **CERTIFICO QUE EL PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.**

Guayaquil, marzo 13 de 2013


María Jacinta Félix Sánchez
SECRETARIA – GERENTE GENERAL