

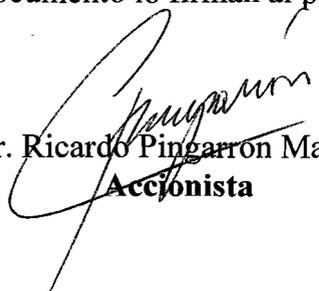
**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PADIEX S.A.**

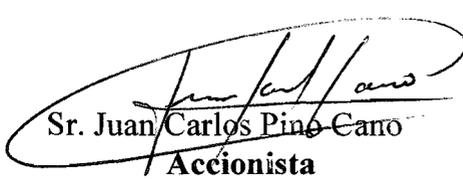
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, en su oficina ubicada en la avenida Flavio Reyes, entre las calles 26 y 27, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **RICARDO PINGARRON MALPICA**, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, **JUAN CARLOS PINO CANO**, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Srta. María Victoria Meza, y, actúa como Presidenta de la sesión la señora **MARIA CRISTINA CASTRO PINGARRON**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Sr. Ricardo Pingarron Malpica
Accionista


Sr. Juan Carlos Pino Cano
Accionista


Srta. María Victoria Meza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta