

COMPAÑÍA PAGELLA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Calceta, Cantón Bolívar Provincia de Manabí, República del Ecuador, a un día del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas diez minutos, previa convocatoria y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía, se reúne la Junta General Universal de la Compañía PAGELLA S.A, con la concurrencia de todo el Capital pagado, para tratar el orden del día establecido en la Convocatoria: Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta. Segundo.- Informe de Representante General. Tercero.- Informe de Comisario. Cuarto.- Aprobación de Estados Financieros. Quinto.- Clausura.

Preside la sesión la Doctora Martha Yiby Cepeda, actúa como secretario el Doctor Carlos Orlando Barreto Cepeda,

Primero.- El secretario constata el quórum total; la Presidente instala la Junta Agradeciendo la presencia y ordenando el siguiente punto.

Segundo.- El Ingeniero Orlando Barreto Cajigas informa sobre su gestión a los accionistas, dando lectura sobre las inversiones que se ha realizado en este periodo, recalca que uno de los bienes inmuebles que se obtuvo en periodos anteriores tuvo un reavalúo municipal, lo que hizo aumentar el valor en los activos, y por tal motivo en el patrimonio sin que se hubiera invertido ningún recurso en el inmueble; indica que en este año 2014 se obtuvo una pequeña utilidad del ejercicio sin embargo estos primeros años es de inversión en tierras puesto que se está en el proceso de siembra aún no han llegado el periodo de cosecha definitiva.

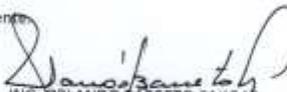
Tercero.- El Comisario el Doctor Carlos Orlando Barreto Cepeda, lee su informe de Comisario, indicando que los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a las normas contables que rigen el Ecuador.

Cuarto.- Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2014.

Quinto.- El Presidente da por clausurada esta Junta siendo las 12 horas con treinta minutos del día primero de abril de 2015.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente


DRA. MARTHA YIBY CEPEDA LEMUS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"PAGELLA S.A."


ING. ORLANDO BARRETO CAJIGAS
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
"PAGELLA S.A."

Certifico que esta Acta es fiel copia de la Original, Calceta a un día del mes de abril de 2015.


DR. Carlos Barreto Cepeda.
SECRETARIO Ad-Hoc