

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PITAH SOL S.A.”, CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN LAS CALLE LUQUE 605 Y RUMICHACA, PISO 4º, OFICINA # 06, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: SRA. MARLENE SOLIS VILLALVA, SRA. ADELINA SANCHEZ ALDAS Y SR. ISRAEL NARANJO SANCHEZ.

LA SRA. MARLENE SOLIS ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA LIC. LIZ CANDELL. POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

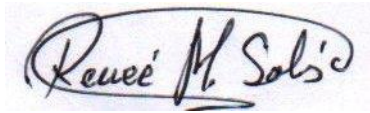
- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2014;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014;
- 3.- REVISION DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2014;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL ING. CARLOS CUSME CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014.

ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REPORTO UNA UTILIDAD DE \$ 2.505,24.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 19H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.

A handwritten signature in black ink, reading "Renee M. Solis". The signature is written in a cursive style with a large, looped initial 'R'.

SRA. MARLENE SOLIS VILLALVA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, reading "Liz Candell M.". The signature is written in a cursive style with a large, looped initial 'L'.

LIC. LIZ CANDELL M.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA