

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PARDOMER S.A. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2012**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2012, A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA PARDOMER S.A. SE REÚNEN SUS ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, COMO UNICO PUNTO LA REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PARDOMER S.A. CORTADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2011.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SEÑOR DANIEL GUILLERMO CASTILLO ARANDA Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC, EL SEÑOR GIANCARLO DANIEL CASTILLO QUINTO DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: DANIEL GUILLERMO CASTILLO ARANCA, PROPIETARIO DE 480 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y GIANCARLO DANIEL CASTILLO QUINTO, PROPIETARIO DE TRESIENTAS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIÉNDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER Y UNICO PUNTO DEL DÍA. UNA VEZ REVISADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTOS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR LOS ASISTENTES A LA JUNTA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEÍDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



DANIEL GUILLERMO CASTILLO ARANDA
C.I. 0915084339
ACCIONISTA



GIANCARLO DANIEL CASTILLO QUINTO
C.I. 0919919837
ACCIONISTA