ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAXOS S.A. CELEBRADA EN ABRIL 09 DEL 2014.

Asunto: Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal *2013, Aprobación informes de Gerente, Comisario y Designación* del Comisario para el próximo periodo fiscal.

En la ciudad de Manta, el día miércoles 09 del mes de Abril del año 2014 siendo las 19:11 horas en la oficina de la compañía ubicada en el Km.1 1/2 de la vía Manta-Rocafuerte frente a Urbanización Milleníum, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA PAXOS S.A. señor Isaac Vélez Calderero, por sus propios y personales derechos, el señor Rodrigo Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos, el señor Jorge Vélez Barberán, por sus propios y personales derechos y el señor Robert Vélez Barberán por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD.$1.00 cada una.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

Se instala la junta y Preside la misma el señor Rodrigo Vélez Barberán Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Jorge Vélez Barberán. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos, resolvieron constituirse en ese instante en Junta General Universal de Accionistas, *conforme a lo establecido en los estatutos* y el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, los cuales los accionistas presentes acuerdan tratar en forma unánime:

1) **Lectura de Informe anual del Gerente correspondiente al año 2013**
2) **Lectura de informe de comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2013**
3) **Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.**
4) **Designación de Comisario.**

Una vez instalada la junta el presidente procede a tratar el primer punto del orden del día, pide la palabra el accionista señor Rodrigo Vélez y manifiesta que en lo que respecta a los puntos del primero al tercero del orden del día se proceda a dar lectura a todos los informes relacionados con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del 2013 tal como consta en el orden del día y una vez concluida dicha lectura se proceda *de igual forma a dar lectura a los Balances presentados por el señor* contador y una vez concluida la lectura se somete a votación de la junta para aprobar o hacer observaciones a los informes y a los Estados Financieros presentados, aceptada su moción por parte de los accionistas asistentes se procede a dar lectura a los informes, al Balance y Estado de Resultados tal como está dispuesto en el orden del día, sometidos a votación estos son aprobados por unanimidad por la junta de accionistas sin observación alguna.

El Gerente y accionista señor Jorge Vélez manifiesta y aclara que la empresa Paxos S.A. obtuvo vía jurídica a partir del 25-01-2012 fecha de inscripción en el Registro Mercantil y el 18 de Mayo del 2012 su inscripción en el Servicio de Rentas Internas y al cierre del presente ejercicio económico 2013 no se ha reportado actividad comercial.

El cuarto punto del orden del dia, luego de varias deliberaciones la junta de accionistas decide reelegir a la Leda. Norma Sánchez Castro como comisario principal.

Resuelto los puntos propuestos y no existiendo ningún otro punto por tratarse, el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, aprobada por esta Junta. Elaborada la presente acta, y leída que fue a los asistentes estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que el Presidente da por terminada la sesión siendo las 19:40. Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas concurrentes.

ISAAC VELEZ CALDERERO
Accionista

RODRIGO VELEZ BARBERAN
Presidente-Accionista

JORGE VELEZ BARBERAN
Secretario-Accionista

ROBERT VELEZ BARBERAN
Accionista