

**ACTA No.**

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PIMETECUADOR S. A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL  
2013.**

*En la ciudad de Machala, a los once días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en la oficina de la empresa ubicada en el Centro Comercial Unioro, oficina No. 34, en las calles Circunvalación Norte y Augusto Valle Rosales, de esta ciudad de Machala, se reúnen todos los accionistas de la compañía **PIMETECUADOR S.A.**; con derechos a voto de la sociedad, esto es:*

**1.-** El señor JOHN EDGAR DHONAU, de nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad N°095037190-6, declara ser propietario de (799) setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, que equivale a USD\$799,00 dólares americanos, correspondiente al 99,875 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

**2.-** El señor ALDO FABRICIO RODRIGUEZ, de nacionalidad ecuatoriana portador de la Cédula de Ciudadanía N°0702623141, declara ser propietario de (1) una acción, ordinaria, nominativa y liberada de un dólar cada, que equivale a USD\$1,00 dólar americano, correspondiente al 0,125 % del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

*Como los accionistas asistentes a la presente junta representan el cien por ciento del capital suscrito esto es la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:*

**PRIMERO.-** “Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS y ANEXOS del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012 cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la Ley de Compañías”.

**SEGUNDO.-** “Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012”.

**TERCERO.-** “Lectura y aprobación del Informe del Comisario Principal sobre la Administración respecto del **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.**”

*Abierto el acto, el Presidente Ad-hoc Lcdo. Eduardo Luna Lara a través de la Secretaria Sra. Liseth Lazo Herrera, expone que habiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal y se entiende convocada, siendo el órgano supremo de la compañía, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto, y aceptan por unanimidad la celebración de la reunión, al amparo en lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.*

Seguidamente y luego de varias deliberaciones sobre el particular, la Junta pone a consideración de la sala el orden del día, y manifiestan lo siguiente:

**RESUELVEN:**

**PRIMERO.-** APROBAR los **ESTADOS FINANCIEROS** y **ANEXOS** del **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.**, que no ha generado utilidad alguna, cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos sociales vigentes y lo previsto en la Ley de Compañías y Código del Trabajo.

**SEGUNDO.-**“APROBAR el Informe presentado por la señora **LISETH CRISTINA LAZO HERRERA**, Gerente General y representante legal de la compañía durante el **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.**

**TERCERO.-**“APROBAR el Informe del señor **Ing. Manuel Ordoñez Herrera**, como **COMISARIO PRINCIPAL**, por el **EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.**

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra y no habiendo más asunto que tratar, la Secretaria de la Junta, procede a dar lectura íntegra del Acta de la asamblea que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes firman en unidad de acto de todo lo cual dan fe, y se levanta la sesión a las dieciséis horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.



**ALDO FABRICIO RODRÍGUEZ COELLO**

Ciudadano ecuatoriano.

Cédula ciudadanía N° 0702623141

Accionista del 0,125% del Capital Social.



**JOHN EDGAR DHONAU**

Ciudadano estadounidense.

Cédula Identidad \*Extranjero No. 095037190-6

Accionista del 99,875% del Capital Social.



**EDUARDO MARCELO LUNA LARA**

Cédula de ciudadanía No. 170992702-2

Presidente AD-HOC de la Junta



**LISETH LAZO HERRERA**

Cédula de ciudadanía No.070397637-3

Secretaria de la Junta