

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARAMAKAL S.A.**

ACTA N° 5

En la ciudad de Quito DM, a los 4 días del mes de abril siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Pampite 168 y Domingo, se encuentran presentes la totalidad de los socios de la compañía **ARAMAKAL S.A.** señor Luis Ramiro Espinosa Pozo, el señor Juan Carlos Larrea Román y el señor Patricio Fernando Román Dávalos Representante Legal de Comercializadora PayPag S.A.; en virtud de lo cual se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente a la convocatoria previa al amparo de la Ley de Compañías, con el fin de tratar y conocer el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de balances del cierre fiscal año 2013
 - a. Estado de Situación Financiera
 - b. Estrado de Resultados Integrales
 - c. Estado de Flujo de Efectivo

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fernando Román Dávalos y como Secretario el Gerente General señor Juan Carlos Larrea Román

El Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el orden del día. Toma la palabra el Gerente General, quien da a conocer los resultados emitidos en el Estado de Situación Financiera así como el estado de Resultados Integrales.

Una vez analizada la información, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio fiscal 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

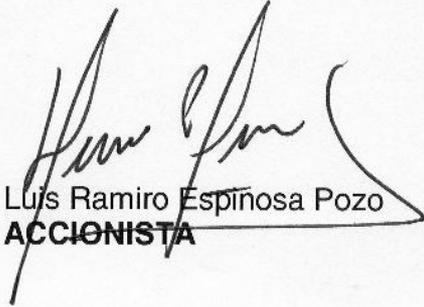
Para constancia de lo tratado todos los presentes firman en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 19h30.



Patricio Fernando Román Dávalos
PRESIDENTE Ad Hoc



Juan Carlos Larrea Román
SECRETARIO Ad Hoc

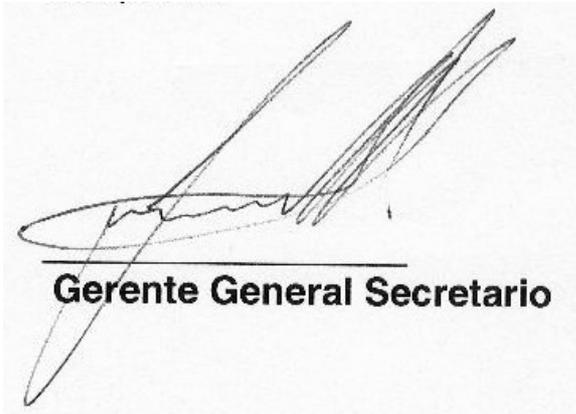


Luis Ramiro Espinosa Pozo
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2014.**

Juan Carlos Larrea Roman	240.00 acciones
Luis Ramiro Espinosa Pozo	160.00 acciones
Comercializadora PayPag S.A.	400.00 acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la compañía.



Gerente General Secretario