

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PINOMICORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de agosto del año 2014, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía **PINOMICORP S.A.** ubicado en la ciudadela Kennedy Norte Edificio Torres del Norte Piso 3 Of. 301, se reúnen los señores : **Castro Granizo Fidel Gonzalo**, accionista y propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas a un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y el Señor **Ron Noboa Exon Dionicio** accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas a 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una lo cual representa **el 100 % del total de participación; se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General SIXTO HURTADO HERNANDEZ e, CARLOS JULIO VALVERDE CADENA** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

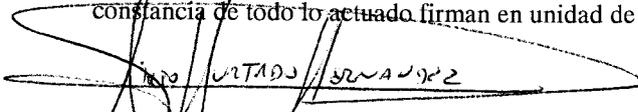
**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

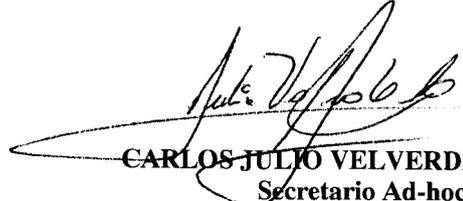
**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2013 para el presente periodo.-**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PINOMICORP S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista **Castro Granizo Fidel Gonzalo**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2013** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**Sixto Hurtado Hernández**  
Gerente General  
PINOMICORP S.A.

  
**CARLOS JULIO VALVERDE CADENA**  
Secretario Ad-hoc