

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PECUSER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece. Siendo las doce horas del mediodía (12:00), se reúnen en las instalaciones de la Compañía PECUSER CIA. LTDA., Ubicada en las calles Gregorio Ponce N79-45 y Francisco Ruiz, a la Asamblea Extraordinaria los miembros de la Compañía PECUSER CIA. LTDA., con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe anual individual de actividades
3. Revisión de los Estados Financieros
4. Aprobación de los Estados Financieros
5. Asuntos varios

PRIMERO.- Contamos con la asistencia de: Diana Elizabeth Conza Vega, Jorge Eduardo Urbina Sisniegas; y Galo Rodrigo Conza Ramos.

SEGUNDO.- Cada uno de sus miembros realiza su informe individual de las actividades que desarrollaron en los años 2011, 2012 y se procede aceptar sugerencias para el mejor desarrollo de la Compañía PECUSER CIA. LTDA.

TERCERO.- Se concede la palabra al Sr. Galo Rodrigo Conza Ramos en su calidad de Gerente General, quien a la vez manifiesta que de acuerdo a las actividades desarrolladas así como luego de varias observaciones, aclaraciones y explicaciones se dan por revisados los Estados Financieros.

CUARTA.- Una vez que todo ha sido aclarado a los miembros dela junta se aprueban los Estados Financieros para que se continúe con los trámites correspondientes.

QUINTA.- Asuntos varios.

Con lo que termina esta Asamblea extraordinaria de la Compañía PECUSER CIA. LTDA., siendo las 15:52 horas, los mismos que para dejar constancia de todo firman los comparecientes en unidad de acto la Presidente y Gerente General que certifica.



Diana Elizabeth Conza Vega
C.I. 171767976-3



Jorge Eduardo Urbina Sisniegas
C.I. 172489289-6



Galo Rodrigo Conza Ramos
C.I. 110177532-6