

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PEDISA ORTO CIA. LTDA.**

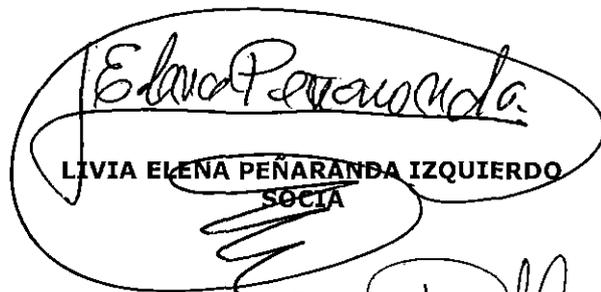
En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de marzo del 2014 siendo las 14H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Naciones Unidas y Japón (CCNU) de esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: La Sra. LIVIA ELENA PEÑARANDA IZQUIERDO (Presidenta), la Sra. SANDRA YOLANDA PEÑARANDA IZQUIERDO (Representante legal), el Sr. PABLO FRANCISCO PEÑARANDA IZQUIERDO (Socio) y con la presencia conjunta de Sra. CPA. LIC. ERIKA GARCIA BUITRON (Contadora General) en calidad de secretaria, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2013

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 01 de enero del 2012 están en base a Normas Internacionales de Información financiera

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la Presidenta de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



LIVIA ELENA PEÑARANDA IZQUIERDO
SOCIA



SANDRA YOLANDA PEÑARANDA IZQUIERDO
SOCIA



PABLO FRANCISCO PEÑARANDA IZQUIERDO
SOCIO



ERIKA MARIELA GARCÍA BUITRÓN
SECRETARIA Ad-hoc