**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIENSE EN GRANDE S.A. PIENGRAND, CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Alborada VII Etapa, Mz. 725, villa 4, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PIENSE EN GRANDE S.A. PIENGRAND,** con la concurrencia de los siguientes accionista: **HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ**, por sus propios y personales derechos y propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **HECTOR JOSE PALACIOS CAMBELL**, por sus propios y personales derechos y propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor **HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ** y como Secretario Ad Hoc el señor **HECTOR JOSE PALACIOS CAMBELL**, accionista de la Compañía, quienes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del día. El único punto del orden del día es el siguiente: **UNO)** Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. El secretario ad hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Por secretaría se procede a leer el único punto del día, que poner en Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. En lo que refiere a este punto, toma la palabra el señor Gerente General y somete a consideración de la Junta los informes de Gerencia y del Comisario, así como los balances del año dos mil trece. La Junta luego de conocer los documentos y sin ninguna objeción procede a APROBAR los informes del Gerente General y Comisario, así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente de la junta, concede un momento de receso para la redacción de la acta, la cual una vez hecha se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, el presidente ad-hoc y el suscrito secretario ad-hoc que certifica.- **F) HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ, F) HECTOR JOSE PALACIOS CAMBELL** ----------

**Guayaquil, 17 de marzo del 2014**

**HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ**
**PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA**

**HECTOR JOSE PALACIOS CAMBELL**
**SECRETARIO AD HOC**

**NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIENSE EN GRANDE S.A. PIENGRAND, ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2014**

**F) HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ**

**F) HECTOR JOSE PALACIOS CAMBELL**