

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIENSE EN GRANDE  
S.A. PIENGRAND, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 CABELL**, 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. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado, 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 y la utilidad en el ejercicio económico del año 2014.** Actúa como Presidente Ad Hoc de la Junta el señor **HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ** y como Secretario el señor **HECTOR JOSE PALACIOS CABELL**, Gerente General y accionista de la Compañía, quienes aceptan las designaciones. El Secretario 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 orden del día, que es poner en conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances y la utilidad en el ejercicio económico del año 2014. 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 catorce. La Junta luego de conocer los documentos y sin ninguna objeción procede a **APROBAR** los informes del Gerente General en el que informa que hubo una utilidad de USD\$25.00 y el informe del Comisario, así como los balances por el ejercicio económico del año 2014. Luego toma la palabra el Gerente General y propone que la utilidad no se reparta y se acumule, lo cual es **APROBADO** por los socios de manera unánime. No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual una vez hecha se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada por los accionistas 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 que certifica.- **F) HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ, F) HECTOR JOSE PALACIOS CABELL** -----

Guayaquil, 27 de marzo del 2015

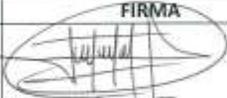


**HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ**  
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA



**HECTOR JOSE PALACIOS CABELL**  
SECRETARIO AD HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIENSE EN GRANDE S.A. PIENGRAND, QUE  
ASISTIERON A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL  
2015

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. ACCIONES	FIRMA
1	HERNAN BENJAMIN VERDEZOTO CHAVEZ	400	
2	HECTOR JOSE PALACIOS CABELL	400	