

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PEDRO PABLO GOMEZ S.A., DEL 07 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Jipijapa, cantón Jipijapa, de la Provincia de Manabí, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Principal de la Parroquia Pedro Pablo Gómez, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA PEDRO PABLO GOMEZ S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1708823180	ALVAREZ MACIAS SONNIA ARGENTINA	1.00
2	1308408812	ASUNCION RIVERA AMABLE SEGUNDO	1.00
3	1303343675	CHANCAY MARCILLO MANUEL DAVID	50.00
4	1304121880	CHILAN CHILAN JOSE ANTONIO	49.00
5	1312759671	CHILAN MUÑIZ EDUARDO LUIS	49.00
6	0700619505	CHILAN QUIMIS GALO	49.00
7	1305204958	CHILAN QUIMIS JOHNNY ABRAHAN	49.00
8	1306180561	CHILAN QUIMIZ EDGAR ARISTER	49.00
9	1303205932	CHILAN QUIMIZ FREDDY MANUEL	49.00
10	1301794051	MARCILLO CHANCAY FRANKLIN DAVID	49.00
11	1302288897	MARCILLO CHANCAY KLEVER EDULFO	49.00
12	1305910109	MARCILLO CHANCAY RICAR MANUEL	49.00
13	1303992299	MARCILLO CHANCAY VICTOR HUGO	49.00
14	1313304337	MARCILLO GUARANDA HUGO JOHAN	50.00
15	1305064303	MARTINES CHILAN LUIS CESAR	50.00
16	1300224902	MERCHAN FRANCO JORGE ORLEI	50.00
17	1300268842	MIRANDA VILLACIS EMILIANO	50.00
18	1302483084	NARVAEZ VELEZ MILTHON GUIDO	1.00
19	1308911120	PINCAY PEREZ CARLOS DANIEL	1.00
20	1306071596	PINCAY PEREZ FREDDY OSCAR	50.00
21	1301338818	QUIÑONEZ ZORRILLA MARTINIANO	1.00
22	0900280223	SANCHEZ IGNACIO ZABULON	50.00
23	1312447574	VERA LUCAS JENNIFER JULY	1.00
24	1305869255	VERA MARCILLO CARLOS ALBERTO	1.00
25	1305910182	VERA MARCILLO FABRICIO DAVID	50.00
26	1302483563	VERA ROSALES ARTURO JACINTO	1.00
27	1301829634	VERA ROSALES IGNACIO ALBERTO	1.00
28	1308449642	VILLACIS CHANCAY KLEBER ANIBAL	1.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			900.00

Preside la sesión el señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor IGNACIO ALBERTO VERA ROSALES.

El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (900.00 USD).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2013.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2013.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el siguiente año.

El señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12:30 horas.

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-



MANUEL DAVID CHANCAY MARCILLO
PRESIDENTE - ACCIONISTA



IGANCIO ALBERTO VERA ROSALES
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PEDRO PABLO GOMEZ S.A., DEL 07 DE MARZO DE 2014**

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

No.	Identificación	Nombre	Capital	FIRMA DE ACCIONISTAS
1	1708823180	ALVAREZ MACIAS SONNIA ARGENTINA	1.00	
2	1308408812	ASUNCION RIVERA AMABLE SEGUNDO	1.00	
3	1303343675	CHANCAY MARCILLO MANUEL DAVID	50.00	
4	1304121880	CHILAN CHILAN JOSE ANTONIO	49.00	
5	1312759671	CHILAN MUÑIZ EDUARDO LUIS	49.00	
6	0700619505	CHILAN QUIMIS GALO	49.00	
7	1305204958	CHILAN QUIMIS JOHNNY ABRAHAN	49.00	
8	1306180561	CHILAN QUIMIZ EDGAR ARISTER	49.00	
9	1303205932	CHILAN QUIMIZ FREDDY MANUEL	49.00	
10	1301794051	MARCILLO CHANCAY FRANKLIN DAVID	49.00	
11	1302288897	MARCILLO CHANCAY KLEVER EDULFO	49.00	
12	1305910109	MARCILLO CHANCAY RICAR MANUEL	49.00	
13	1303992299	MARCILLO CHANCAY VICTOR HUGO	49.00	
14	1313304337	MARCILLO GUARANDA HUGO JOHAN	50.00	

15	1305064303	MARTINES CHILAN LUIS CESAR	50.00	
16	1300224902	MERCHAN FRANCO JORGE ORLEI	50.00	
17	1300268842	MIRANDA VILLACIS EMILIANO	50.00	
18	1302483084	NARVAEZ VELEZ MILTHON GUIDO	1.00	
19	1308911120	PINCAY PEREZ CARLOS DANIEL	1.00	
20	1306071596	PINCAY PEREZ FREDDY OSCAR	50.00	
21	1301338818	QUIÑONEZ ZORRILLA MARTINIANO	1.00	
22	0900280223	SANCHEZ IGNACIO ZABULON	50.00	
23	1312447574	VERA LUCAS JENNIFER JULY	1.00	
24	1305869255	VERA MARCILLO CARLOS ALBERTO	1.00	
25	1305910182	VERA MARCILLO FABRICIO DAVID	50.00	
26	1302483563	VERA ROSALES ARTURO JACINTO	1.00	
27	1301829634	VERA ROSALES IGNACIO ALBERTO	1.00	
28	1308449642	VILLACIS CHANCAY KLEBER ANIBAL	1.00	
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			900.00	