

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES, PESA VIC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día 13 de junio del dos mil catorce, en el inmueble Mz. L Sl. 203 Ciudadela El Corjito, de esta ciudad de Samborondon, se reúnen los accionistas de la compañía **PESA VIC S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Hernán Marcelo Pesantez Cordero**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El señor **Hernán Marcelo Pesantez Cordero**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

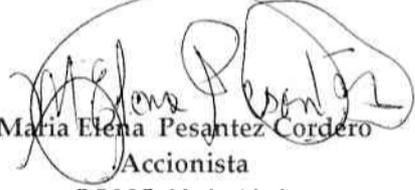
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Hernán Marcelo Pesantez Cordero** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, trece de junio de 2014.


Hernán Marcelo Pesantez Cordero
Accionista
C.I.NO 1707584692


Maria Elena Pesantez Cordero
Accionista
C.I.NO 0919166561

Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348