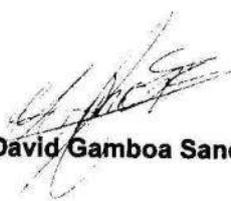
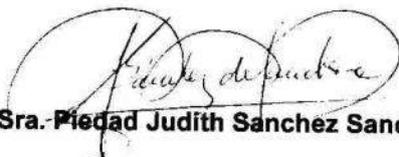


**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de PUNTA HILL  
PUHILSA S.A.**

En la Provincia de Santa Elena a los diez días del mes de Julio del año 2015 en el local social ubicado en Santa Elena Parroquia Manglar alto Vía Olon Montañita siendo las 15h30 se reunieron los accionistas de PUHILSA S.A., con la finalidad de conocer de las actividades económicas realizadas por la Empresa en el año 2014, con la presencia de la totalidad de Accionistas, Sra. Piedad Judith Sánchez Sánchez, propietaria de cuatrocientas acciones de \$ 1.00 cada una, Sr. David Fernando Gamboa Sánchez, propietario de trecientas veinte acciones de \$ 1.00 cada una, Sra. Paola Gamboa Sánchez propietaria de Ochenta acciones de \$ 1.00 cada una, Estando reunido el total de los accionistas o capital social toma la palabra la Sra. Paola Gamboa Sánchez para que se proceda a tratar sobre el orden del día que es la aprobación de los Estados Financieros como son el Balance General, Balance de Resultados y más anexos que luego de ser leídos son aprobados por los presentes, dando por terminado la reunión, procediéndose a dar un receso para la elaboración de la presente acta, y que luego de ser leído por los presentes la aprobaron por unanimidad, y para constancia de la misma la firman los accionistas presentes.



**Ing. David Gamboa Sanchez**



**Sra. Piedad Judith Sanchez Sanchez**



**Sra. Paola Gamboa Sánchez**