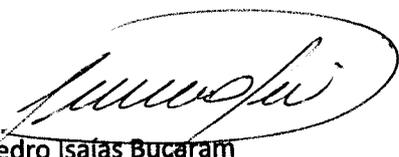
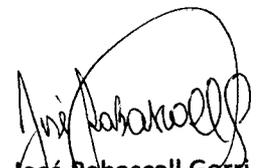


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A. "CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE".

En Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las diez horas treinta minutos, en el séptimo piso ubicado en el Hotel Dorai de Chile 402 y Aguirre, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas de la compañía **PREDIAL INDUSTRIAL PEDRISA S.A.**: Sr. José Rabascall Gorri, por sus propios derechos propietario de veinte acciones (20) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Pedro José Isaías Adum propietario de un mil novecientos ochenta acciones(1.980) de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión su titular señor Pedro Isaías Adum en calidad de Presidente y actúa como secretario el infrascrito Gerente Señor Pedro Isaías Bucaram.- Por secretaría se informa que esta junta han asistido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de América (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato el presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día: Aceptar los Estados Financieros presentados por el contador, y el informe del comisario Econ. Dahiana Lombeida Olaya,- No habiendo nada más que tratar se declaró terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reinstalada la sesión se leyó esta Acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con el Presidente e infrascrito Secretario que certifica.-


Sr. Pedro Isaías Adum
Presidente de la Junta -Accionista


Sr. Pedro Isaías Bucaram
Secretario de la Junta-Gerente


Sr. José Rabascall Gorri
Accionista