

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PAMPALECHE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del 2013, siendo las 10:30 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Albatros Mz. 7 Solar 16, se celebra la 6ta Junta General de Accionistas de la sociedad Pampaleche S.A.

**Presidente y Secretario.**

La Junta fue presidida por su Gerente General Señor Antonio Honorio Cevallos Mejía y como secretaria es asignado la Señora Elizabeth Mercedes Bolívar Morales portadora de la C.I No. 0919323279

**Apertura de la Asamblea.**

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Gerente General declara abierta la Junta de Accionistas.

**Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa**

La secretaria da lectura a la orden del día que se le presentó al Gerente General señor Antonio Honorio Cevallos Mejía intervención para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención el Sr. Antonio Honorio Cevallos Mejía pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

**Termino**

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 horas el señor Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Pampaleche S.A.

Certificado presente Acta

*Antonio Honorio Cevallos Mejía*  
Sr. Antonio Honorio Cevallos Mejía  
Gerente General

*Elizabeth Mercedes Bolívar Morales*  
Sra. Elizabeth Bolívar Morales  
Secretaria