

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA PABELCON S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015**

En la Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2015, siendo aproximadamente las 9H35am en la oficina de la Compañía **PABELCON S.A.**, se reúnen los señores Bello Sabando Nesdky Geovanny y Mera Cedeño Gustavo Antonio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Bello Sabando Nesdky Geovanny y como secretario el señor Mera Cedeño Gustavo Antonio, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

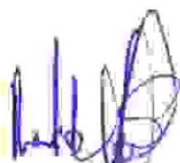
PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía **PABELCON S.A.** interviene el señor Bello Sabando Nesdky Geovanny Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía si ha tenido movimientos, esperando que en el próximo año tengamos mejores resultados, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la compañía **PABELCON S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 11H10 am se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **PABELCON S.A.**

Firman al pie de la presente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bello Sabando'.

Bello Sabando Vesdky Geovanny
Accionista

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sr. Mera Cedeño'.

Sr. Mera Cedeño Gustavo
Accionista-Secretario