

## PITEX S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 14:00pm, proceden a reunirse los accionistas de la Compañía PITEX S.A. con el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2014.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2014; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

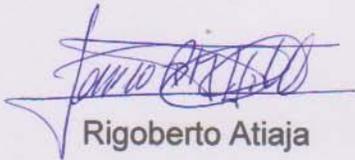
Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se dé lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2014. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye al Gerente General de la Compañía, a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2014 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba la ganancia Contable de US\$ 21.714,55 dólares en el Ejercicio bajo estudio.

Agotado el temario de reunión, el Señor Germánico Rigoberto Atiaja Velásquez, agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado a el; y,

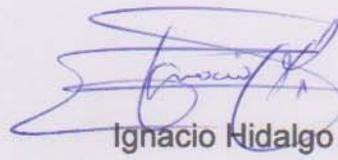
por la gran colaboración del personal que conformamos la compañía PITEXS.A., durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de ésta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.

Siendo las 17:30 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el señor José Ignacio Hidalgo Velásquez Presidente, el señor Germánico Rigoberto Atiaja Velásquez- Gerente General y señora Nancy Maila Secretaria.



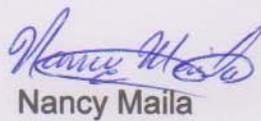
Rigoberto Atiaja

GERENTE GENERAL



Ignacio Hidalgo

PRESIDENTE



Nancy Maila

SECRETARIA