

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EXPEDICIONES  
EL PIGUAL S.A. CORRESPONDIENTE AL 31.03.2013

En la ciudad de Puyo, el día de hoy 31 de marzo 2013 a las 10h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Tungurahua s/n y loja, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Expediciones el Pigual S>A Señora maura de las Mercedes Coloma Parreno, bajo la dirección del Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria el gerente general maura de las Mercedes Coloma Parreno

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan de conformidad con el artículo 235 de la ley de compañías celebrar sesión de junta general extraordinaria de accionistas con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día, la aprobación del informe del comisario.

El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el orden del día acordado y luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social de la Compañía la Junta General de accionistas : aprobar el orden del día, resuelve aprobar el informe del comisario acerca del ejercicio 2012.

El presidente levanta la sesión

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maura Coloma', with a large, stylized flourish underneath.

Maura Coloma

Secretaria