

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PAMONDAKA S.A., CELEBRADA EL DIA MARTES 29 DE ABRIL DEL
2014.**

En la ciudad de Machala, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Anzaga entre Guayas y Ayacucho, siendo las diez horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑIA PAMONDAKA S.A. representado por la accionista GLORIA ARGENTINA ORDÓÑEZ ULLAURI en calidad de Gerente General y el Ingeniero DANIEL ANDRÉS SANCHEZ ORDÓÑEZ en calidad de Presidente y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Gloria Argentina Ordóñez Ullaun GERENTE GENERAL.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto específico del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Clausura.

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas

El Presidente solicita a secretaria se constata formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía. El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013

3. Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 11:30 horas. Para constancia de lo acordado

en esta junta firman esta acta los asistentes, conjuntamente con la Señora Gloria Argentina Ordoñez Ullaui en calidad de secretaria ad-hoc.



SRA GLORIA ARGENTINA ORDONEZ ULLAUI
GERENTE GENERAL ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC



ING. MONTGOMERY SANCHEZ BEYER
ACCIONISTA



ING. MONTGOMERY LUIS SANCHEZ ORDONEZ
ACCIONISTA



ING. DANIEL ANDRES SANCHEZ ORDONEZ
ACCIONISTA - Presidente



ING. PATRICIO MONTGOMERY SANCHEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA



LCDR. KATIUSKA ELIZABETH SANCHEZ ORDONEZ
ACCIONISTA