

**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 ORDOÑEZ ULLAURI en calidad de Gerente General y el Ingeniero DANIEL ANDRES SÁNCHEZ ORDOÑEZ en calidad de Presidente y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Gloria Argentina Ordóñez Ullauri GERENTE GENERAL.

El Presidente dispone que por secretaría 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 secretaría se constate 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 secretaría se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía. El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría 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”

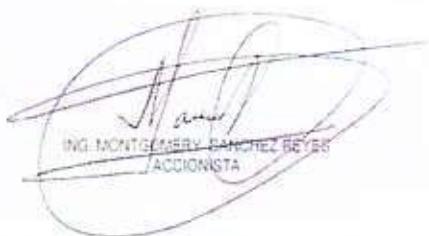
**3. Clausura**

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaría 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 Ordóñez Ullaun en calidad de secretaria ad-hoc.



SRA. GLORIA ARGENTINA ORDÓÑEZ ULLAUN  
GERENTE GENERAL ACCIONISTA - SECRETARIA AD-HOC



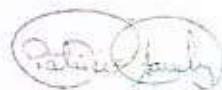
M.S.  
ING. MONTGOMERY SÁNCHEZ BEYRES  
ACCIONISTA



ING. MONTGOMERY LUIS SÁNCHEZ ORDÓÑEZ  
ACCIONISTA



D.A.S.  
ING. DANIEL ANDRÉS SÁNCHEZ ORDÓÑEZ  
ACCIONISTA - Presidente



P.M.S.  
ING. PATRICIO MONTGOMERY SÁNCHEZ ZAMBRANO  
ACCIONISTA



K.E.S.  
LICDA. KATIUSKA ELIZABETH SÁNCHEZ ORDÓÑEZ  
ACCIONISTA