

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESFALAN C. LTDA CELEBRADA 12 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Doce días del mes de Marzo de Dos Mil Doce, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Arízaga y Sauces esquina, siendo las Diecisiete horas (17:00), se reúnen los siguientes socios:

1.- ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO, por sus propios derechos, propietario de CINCOMIL (5000) participaciones indivisibles de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.00) cada una, la misma que representa el 50% del capital social de la Compañía; y,

2.- JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO, por sus propios derechos, propietarios de CINCOMIL (5000) participaciones indivisibles de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1.00) cada una, la misma que representa el capital 50% del capital social de la Compañía, concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL LIQUIDADOR , REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE, AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;

Preside la presente Junta Universal de Accionistas su titular la Sra. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha, en su calidad de LIQUIDADOR de la Compañía, actuando como Secretario Ad Doc de la misma el Señor Jorge Paklito Fajardo Tinoco, designado por unanimidad de los socios presente para esta reunión. Seguidamente el Presidente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da la lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL LIQUIDADOR AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011,

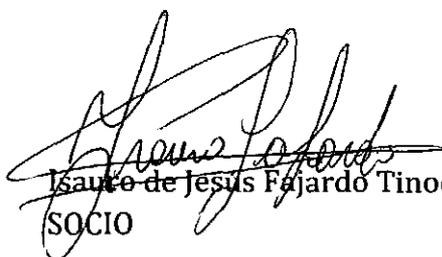
al respecto toma la palabra la Sra. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha, en calidad de Liquidador de la Compañía, y manifiesta a la sala sobre el ejercicio económico de la compañía durante el año 2011 en la que hubieron gastos que ascienden a la

suma de \$47.035.71 que representaron al cierre del periodo una pérdida por el valor de \$29.178.57, motivo por el cual los socios en la Junta General del 9 de agosto del 2011 resolvieron disolver la compañía, valores que fueron asumidos por autorización de los socios de la compañía mediante acta de junta general con fecha 28/12/2011. Con lo que quedaron saldadas todas las cuentas de la compañía en lo que respecta al ejercicio económico del año 2011.

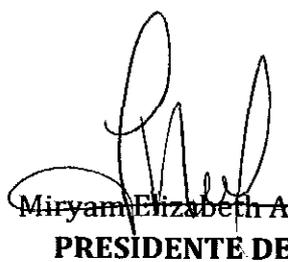
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE, AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

Toma la palabra la liquidadora Sra. Miryam Elizabeth Agila Huiracocha, y manifiesta a la junta que una vez informada la gestión realizada durante el ejercicio económico del año 2011 solicita el pronunciamiento respecto de este punto del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** el orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecinueve horas treinta minutos.


Isauro de Jesús Fajardo Tinoco
SOCIO


Jorge Paklito Fajardo Tinoco
SOCIO - SECRETARIO AD HOC


Miryam Elizabeth Agila Huiracocha
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PESFALAN
CIA. LTDA. A CELEBRARSE EL DIA 12 DE MARZO DEL 2012**

**LUGAR : MACHALA
DIRECCION: ARIZAGA Y SAUCES
HORA: 17:00**

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE
1	'0702578980	JIORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO
2	'0702319153	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO

Machala 12 de marzo del 2012


Isauro de Jesus Fajardo Tinoco
SOCIOS


Jiorge Paklito Fajardo Tinoco
SOCIO


Miryam Elizabeth Agila Huiracocha
SECRETARIA

