

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PESFALAN C. LTDA CELEBRADA 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y dos días del mes de Marzo de Dos Mil trece, 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 2012;
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Preside la presente Junta Universal de Socios 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 Jiorge 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 socios 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:

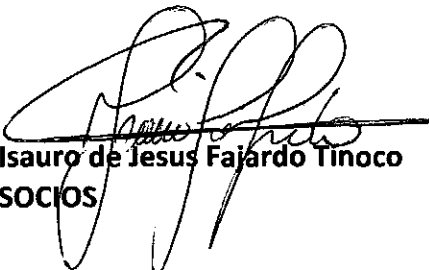
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Durante este ejercicio económico la compañía con motivo de la liquidación no ha realizado actividad alguna en el balance luego de liquidar las cuentas ha quedado solo el capital social

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PESFALAN
CIA. LTDA. A CELEBRARSE EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013**

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
3	'1712997699	MIRYAM ELIZABETH AGILA HUIRACOCOA

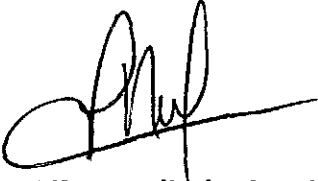
Machala 22 de marzo del 2013



Isauro de Jesus Fajardo Tinoco
SOCIOS



Jorge Paklito Fajardo Tinoco
SOCIO



Miryam Elizabeth Agila Huiracocha
PRESIDENTE DE LA JUNTA