

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISACUA S. A.**

En Samborondon, a los doce días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Samborondon Cdda. Entre Ríos, se reúnen los accionistas de PISACUA S. A. quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012**
2. **Aprobación del Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2012**
3. **Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2012**
4. **Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2012**

Preside la sesión la Ing. Margarita Aguayo Durini, y en calidad de secretaria actúa la señora Rebeca Andrade. El Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, el mismo que después de quince minutos es confirmado, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta junta.

Se declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos, se leen los Estados Financieros y se resuelve por unanimidad aprobar los antes mencionados informes financieros al cierre del período contable 2012 de PISACUA S.A. No habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h50, por lo que se concede un receso para la redacción de la presente acta.

  
REBECA ANDRADE  
SECRETARIA AD-HOC