

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2013 Revisión No: 1
--	---	--

Página 1 de 2

PIGEGH S.A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en Escobedo 805 y Luis Urdaneta Piso 1 Of 14, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PIGEGH S.A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora POBLETE HERNANDEZ GLADYS ELIANA, propietario de **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO** votos; y el señor GATTAVARA HUERTA GIACOMO ERNESTO, propietario de **SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SIETE CON SETENTA Y SEIS** votos.; y la señora GATTAVARA POBLETE EDDA LORENA, propietario de **SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SIETE CON SETENTA Y SEIS** votos.

Preside la sesión la señor a GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ y actúa como Secretaria de la Junta, la señora GEMA MARIA CEDEÑO MOREIRA

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

Fecha de emisión:
15-03-2013
Revisión No: 1

Página 2 de 2

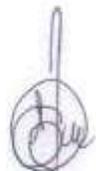
**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros
cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.



GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ
GERENTE GENERAL



GIACOMO ERNESTO GATTAVARA HUERTA
ACCIONISTA



EDDA LORENA GATTAVARA POBLETE
ACCIONISTA



GEMA MARÍA CEDEÑO MOREIRA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA