

# **EXPEDIENTE**

**SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISUERGA S.A.**

EN GUAYAQUIL, A LOS 28 DIAS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS ONCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRÉ EBANOS Y CIRCUNVALACION, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISUERGA

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 28 DE MAYO DEL 2014.

LO CERTIFICO,



**CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

## **PISUERGA S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PISUERGA S.A. EFECTUADA EL 28 DE MAYO DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÌA VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN DIAGONAL 425B ENTRE EBANOS Y CIRCUNVALACION CDLA URDESA, SE REÙNE LA JÚNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PISUERGA S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) COMPAÑIA INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA S.A., PROPIETARIA DE SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES; 2) SEÑOR ALBERTO AVILES MARCILLO, PROPIETARIO DE UNA ACCION. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALBERTO AVILES MARCILLO, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA LA SEÑORA CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

#### **ORDEN DEL DÌA:**

**1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

**2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**

**3.- VARIOS**

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÒN SIN MODIFICACIÒN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÌA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA

POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARJORIE ORTIZ MOSQUERA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./ ALBERTO AVILES MARCILLO – PRESIDENTE; F./ CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI – SECRETARIO DE LA JUNTA; F/COMPAÑIA NORFINSA – ACCIONISTA; F./ ALBERTO AVILES MARCILLO / ACCIONISTA.



ALBERTO AVILES MARCILLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI  
SECRETARIO DE LA JUNTA



CIA INMOBILIARIA DEL NORTE NORFINSA  
ACCIONISTA



ALBERTO AVILES MARCILLO  
ACCIONISTA