



ACTA No.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PF GROUP S.A.,
CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía, hoy lunes once de marzo de dos mil trece, siendo las ocho horas con treinta minutos, se reúnen la totalidad de accionistas de PF GROUP S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, son las siguientes: Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, 1.269.522 acciones; Ingeniero Galo Ortiz Anda, 449.106 acciones; Señora Gabriele Antonie Offermann Koch, 171.808 acciones; Ingeniero Mauricio Friedman Offermann, 100.599 acciones; Señorita María Eugenia Valarezo Pineda, 34.057 acciones, quien actúa además a nombre del ingeniero Héctor Fernando Chaves Cevallos, titular de 11.619 acciones, en ejercicio de la Carta Poder otorgada a su favor por dicho accionista; Señorita Cecilia Mena Salgado, 25.960 acciones; Ingeniera Yoceli Valecillos Asuaje, 21.888 acciones; Señor Patricio Friedman Offermann, 8.500 acciones; Ingeniera Ingrid Ortega Blanco, 3.785 acciones; e Ingeniero Marco Morejón Hernández, 3.156 acciones. Cada acción de la compañía es ordinaria y nominativa y tiene un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América. El actual capital de la compañía es la suma de dos millones cien mil dólares de Estados Unidos de América, el mismo que se encuentra a la fecha suscrito y pagado en su totalidad. Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Abraham Friedman Pasternak, y actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman Offermann. Asiste también el Comisario de la compañía, Doctor Juan Quiña.

Los accionistas asistentes representan el 100% del capital social de la compañía por lo que resuelven, de manera unánime, constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa
5. Conocimiento y resolución sobre los resultados económicos del Ejercicio 2012
6. Designación de administradores de la Compañía
7. Nombramiento de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2013 y resolución sobre sus honorarios
8. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2013 y resolución sobre sus honorarios
9. Delegación de facultades para establecimiento de remuneraciones de los administradores de la Compañía

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General de la Compañía.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario.
3. Se conoce y aprueba: el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012.
4. Los Accionistas toman conocimiento y aprueban del Informe de Auditoría Externa.
5. Sobre este punto del Orden del Día, toma la palabra el Ingeniero Mauricio Friedman y propone que, en vista de que la compañía está ampliando sus actividades con nuevos productos, invirtiendo en nuevas máquinas y creando nuevos puestos de trabajo, se reinvierta parcialmente la utilidad neta del ejercicio económico 2012, por un monto de USD 800.000 y que el valor restante, luego de la participación de trabajadores, pago de impuestos, reserva legal y reinversión, sea enviado a Utilidades No Distribuidas.

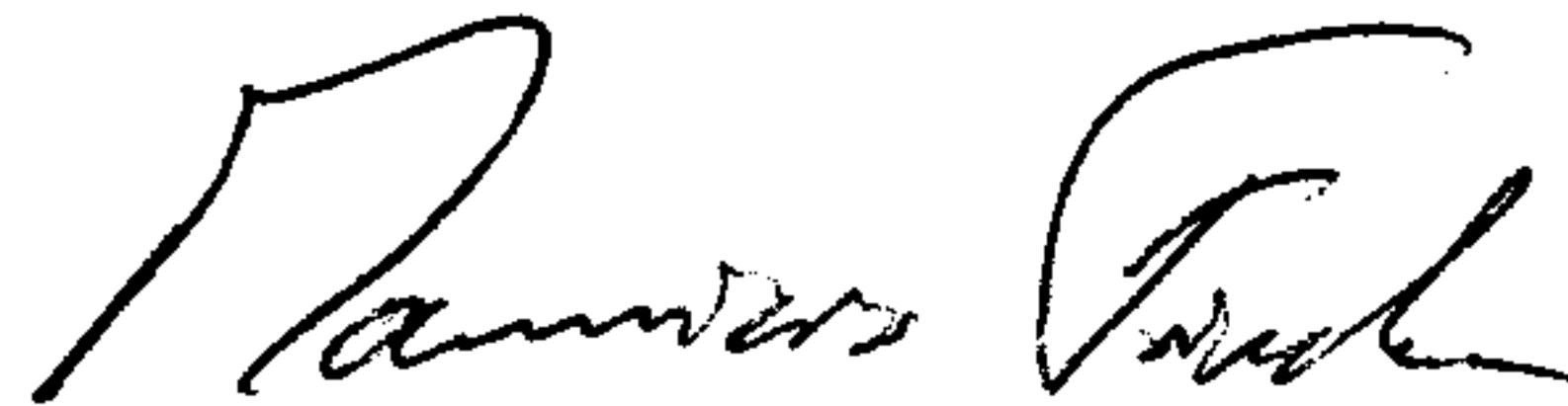
La propuesta del Ingeniero Friedman es aceptada por la Junta de manera unánime, por lo que se reinvertirá parcialmente la utilidad neta del ejercicio económico 2012, por un monto de USD 800.000 y el valor restante, luego de la participación de trabajadores, pago de impuestos, reserva legal y reinversión, será enviado a Utilidades No Distribuidas.

6. Con relación al nombramiento de administradores de la Compañía, la Junta resuelve por unanimidad, reelegir al Ingeniero Abraham Friedman Pasternak como Presidente, por el período de dos años y al Ingeniero Mauricio Friedman Offermann como Gerente General, también por dos años.
7. Los presentes mediando voto favorable unánime, acuerdan reelegir a la firma Páez, Florencia & Co. Cía. Ltda., como Auditores Externos para el ejercicio económico 2013, así como disponer que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes.
8. Los presentes mediando voto favorable unánime, acuerdan reelegir al Doctor Juan Quiña Oñate Comisario Principal y elegir a la Licenciada Teresa Fustillos Aguilar Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2013, así como disponer que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes.
9. Los accionistas resuelven delegar a favor del Presidente de la Compañía la potestad de determinar la remuneración que corresponderá al Gerente General por el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera, delegan en el Gerente General, la facultad de determinar la remuneración que corresponde al Presidente en virtud de sus funciones. Tales determinaciones correrán para todo el ejercicio económico del año 2013.

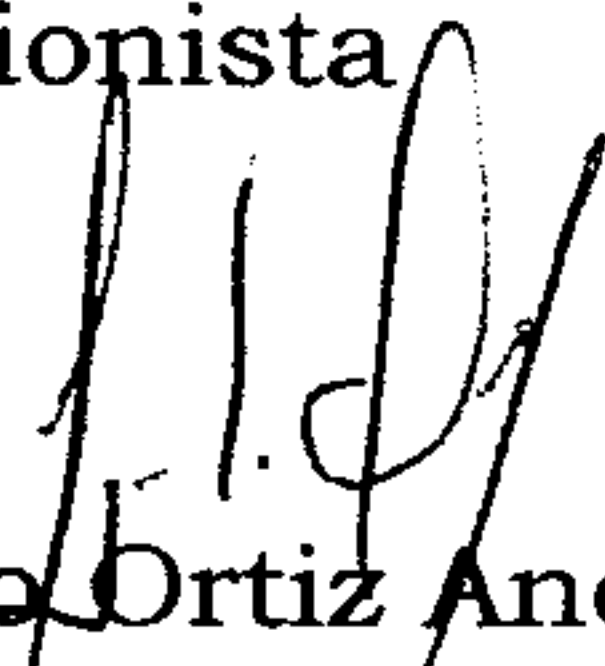
Siendo las diez horas de hoy lunes once de marzo de dos mil trece, en razón de haberse conocido y resuelto sobre todos los asuntos que fueran parte del Orden de Día, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



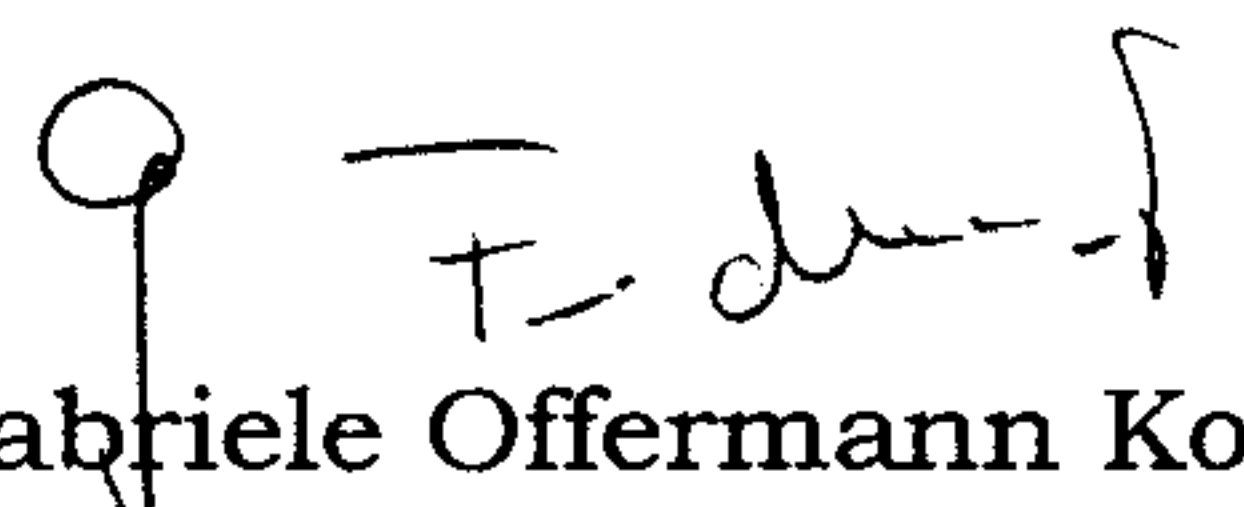
Abraham Friedman Pasternak
Presidente de Junta
Accionista



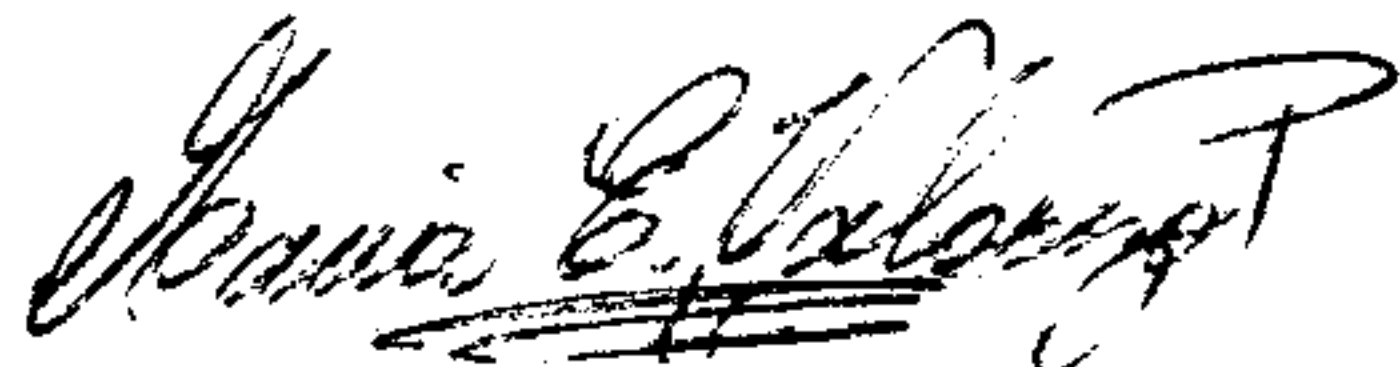
Mauricio Friedman O.
Secretario de Junta
Accionista



Galo Ortiz Anda
Accionista



Gabriele Offermann Koch
Accionista



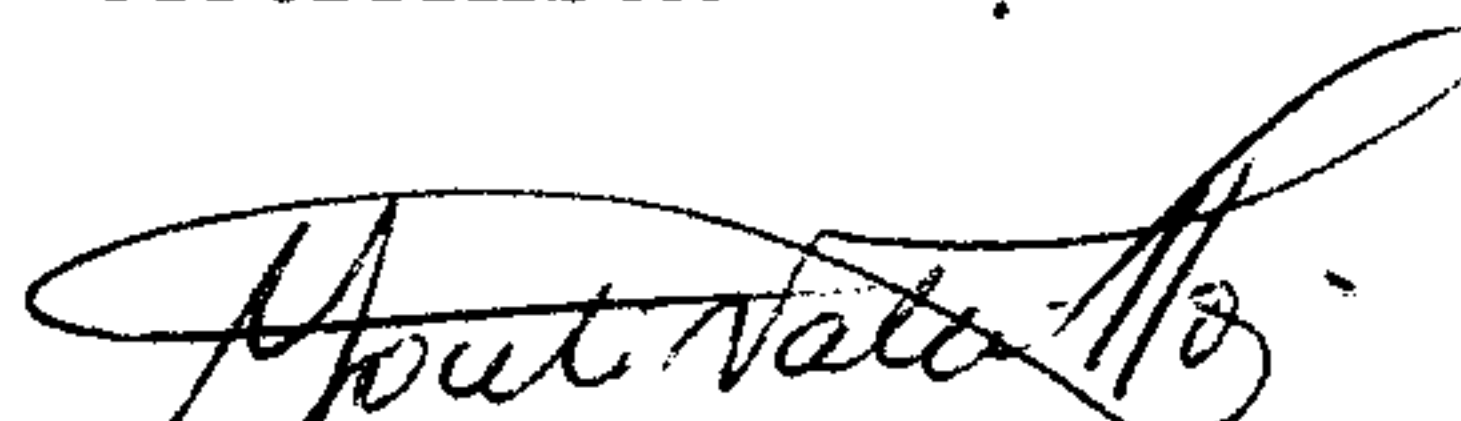
María Eugenia Valarezo P.
Accionista



Cecilia Mena Salgado
Accionista



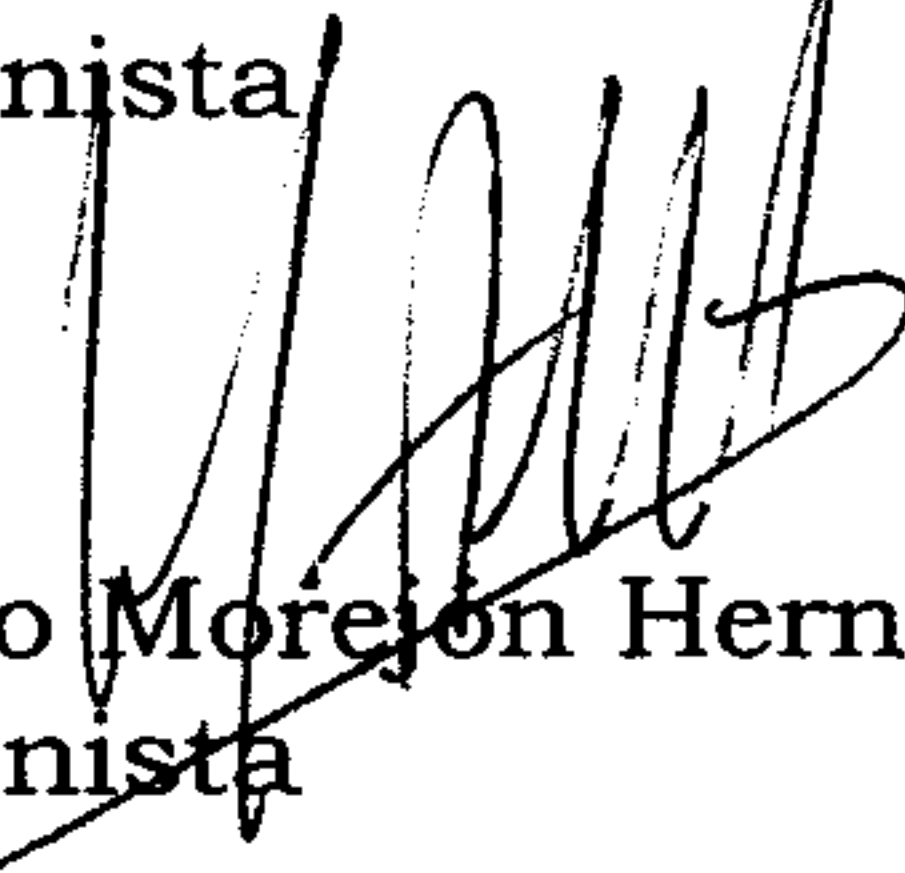
Patricio Friedman Offermann
Accionista



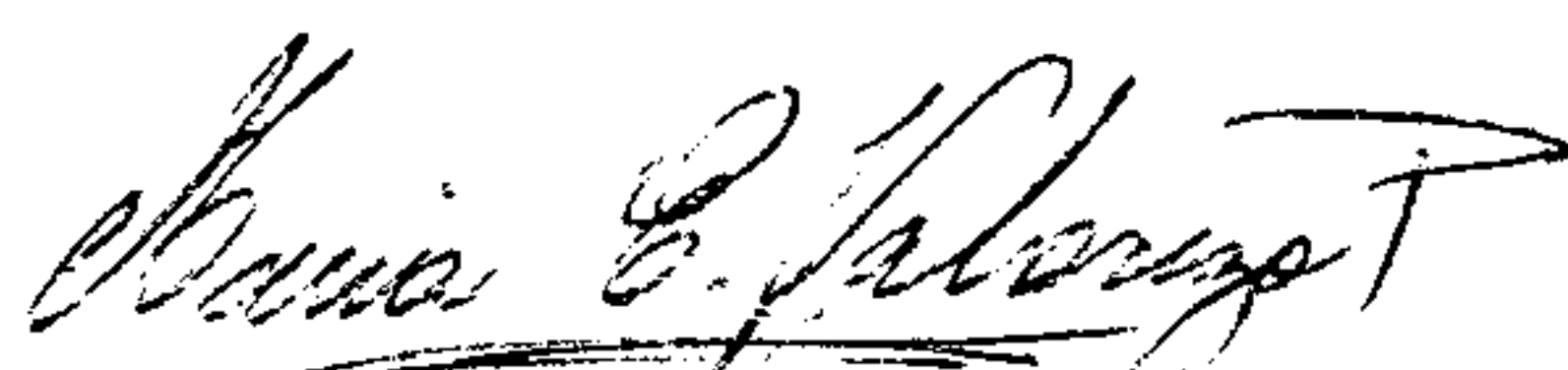
Yoceli Valecillos Asuaje
Accionista



Ingrid Ortega Blanco
Accionista

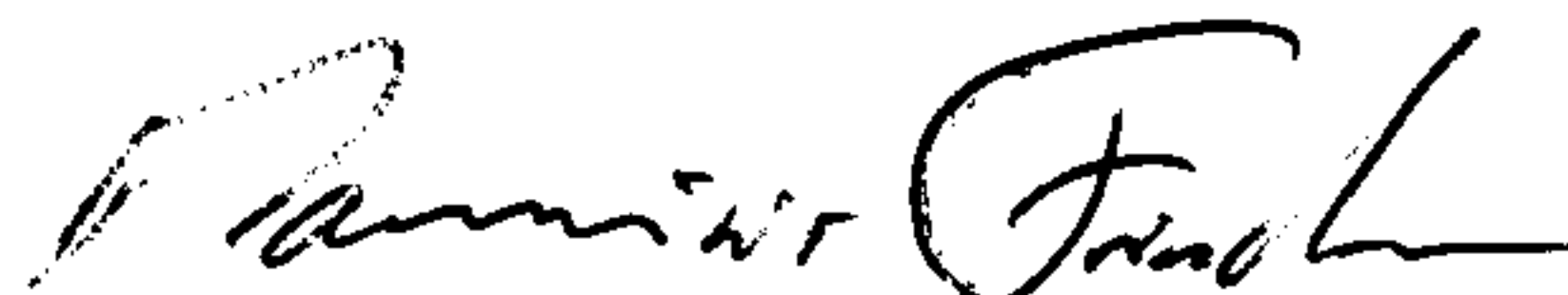


Marco Morejón Hernández
Accionista



Fernando Chaves Cevallos
Accionista, representado por María Eugenia Valarezo

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL
LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. QUITO, 15 DE ABRIL DE 2013



MAURICIO FRIEDMAN OFFERMANN
SECRETARIO DE JUNTA