



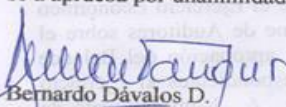
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PYGANFLOR S.A.

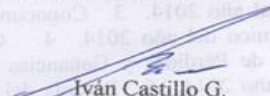
En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre a las 18H30 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Accionistas de la Compañía PYGANFLOR S.A. Asisten a esta Junta General Extraordinaria y Universal los señores Accionistas cuyos nombres constan en la lista firmada de concurrencia. Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un dólar cada una. Preside la sesión el señor Bernardo Dávalos D., en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Iván Castillo G. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta, que representa el 100% del capital de US\$3.400.000, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social hay quórum. Siendo las 19H00 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se dé lectura del Orden del día el cual es el siguiente: 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014. 2. Conocimiento del informe que presenta el Comisario, sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014. 3. Conocimiento del informe de Auditores sobre el Ejercicio Económico del año 2014. 4. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014. 5. Pérdida del Ejercicio 2014. 6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus honorarios. y 7. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de sus honorarios. El Presidente dispone que se proceda con el orden del día. **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2014.** El Gerente General, Iván Castillo G., presenta a consideración de la Junta el informe anual del Ejercicio Económico del 2014. La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el informe por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.** Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** El Secretario da lectura al informe de Auditores, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** El Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2014. La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarlos con el voto salvado de los administradores. **QUINTO PUNTO: PERDIDA DEL EJERCICIO 2014** El señor Iván Casillo G., Gerente de la Compañía, toma la palabra e indica que como

manifestó en su informe de labores, el año 2014 fue muy difícil para la Compañía en todos los aspectos, lo que generó una pérdida total de US\$7.625,00

**SEXTO PUNTO:** NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y sugiere que se elija a la señora Mery Ayala como Comisario Principal y la señora Jenny Aldás como Comisario Suplente de la Compañía, designaciones que por unanimidad fueron aprobada por la Junta General. Se delega al Gerente General para que trate con ellos sus honorarios.

**SEPTIMO PUNTO:** NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO Y FIJACION DE SUS HONORARIOS. La Junta General a pedido de los señores Presidente y Gerente General de la Compañía, luego de haber escuchado el informe presentado por los Auditores Externos, resuelve por unanimidad nombrar a la Compañía UHY ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA. y delega al Directorio a que fije la remuneración correspondiente. Concluido el orden del día, el señor Presidente a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. Luego de unos minutos, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 21H00.

  
Bernardo Dávalos D.  
Presidente

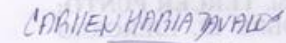
  
Iván Castillo G.  
Gerente General-Secretario

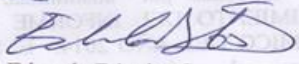
  
Por los Herederos de  
Vicente Arias Ch.  
Gato Arias T.

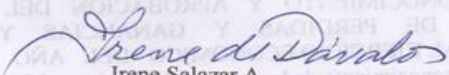
  
Gato Arias T.

  
Carlos Alberto Carrion Q.

  
Ing. Bernardo Dávalos D.

  
Carmen María Dávalos S.

  
Eduardo Dávalos S.

  
Irene Salazar A.