ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANTRUSKO S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 11h30 horas, en la oficina número 209 de la Torre A del Edificio World Trade Center, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PANTRUSKO S.A., las siguientes personas: Vinicio Aguirre Reyes, propietario de 11.000 acciones ordinarias y nominativas; el señor Vinicio Israel Aguirre Soria, propietario de 3.000 acciones ordinarias y nominativas; La señora María José Aguirre Soria, propietaria de 3.000 acciones ordinarias y nominativas; El señor José Rafael Aguirre Soria, representado por su padre señor José Vinicio Aguirre Reyes, propietario de 3.000 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión El Señor José Vinicio Aguirre, en su calidad de Presidente y, actúa como Secretaria de la Sra. Irene Soria Astudillo Gerente General.

La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de ACCIONISTAS asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de USD $ 800, en virtud de lo cual éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de ACCIONISTAS, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum legal, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General y los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL COMISARIO Y DEMAS CUENTAS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2013

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el de "Conocer y aprobar el informe del Gerente General, balances e informes de comisarios del AÑO 2013

La Gerente da lectura a este punto y lo pone en consideración de la junta, luego da a conocer cada uno de los rubros del balance, en el que explica acerca del resultado obtenido y manifiesta

que ha sido un año bueno, que se está conforme con los resultados, pero que en el siguiente año es espera mejorar.

Luego de varias deliberaciones la junta por unanimidad resuelven:" Aprobar el informe del Gerente General, balances e informe del comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone que se haga un receso a fin de que se redacte el Acta correspondiente, hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas detalladas al comienzo, las mismas que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman. El Presidente da por terminada la sesión a las 13h30 .

José Vinicio Aguirre Reyes
Presidente

Irene Alexandra Soria Astudillo
Gerente General

Vinicio Israel Aguirre Soria
Accionista

María José Aguirre Soria
Accionista

p. José Rafael Aguirre Soria
Accionista
José Vinicio Aguirre Reyes

José Vinicio Aguirre Reyes
Accionista