

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PELSU S.A.,
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTINUEVE DE MARZO del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la compañía PELSU S.A., se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la misma, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Ab. PATRICIA PLAZA PIMENTEL, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una; la Ing. MARIA DE LOURDES PLAZA PIMENTEL, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una; la Srta. SUSY PLAZA VERDUGA, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una; la Srta. MARIA FERNANDA PLAZA VERDUGA, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una y, el menor SERGIO VICENTE PLAZA FLORES, representado por su padre, el ING. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1) de los Estados Unidos de América cada una. En consecuencia se encuentra presente la totalidad de los accionistas que a su vez representan la totalidad de las ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que componen el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de ochocientos (US\$ 800) dólares de los Estados Unidos de América. Por lo tanto la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Acto seguido y toda vez que se ha formulado la lista de asistentes y comprobado el quórum reglamentario, y como los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta, se pasa a conocer el objeto de la misma, esto es:

UNO: Conocimiento y resolución del informe del administrador, correspondiente al ejercicio 2012; DOS: Conocimiento y resolución del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012; TRES: Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio 2012, preparados por primera vez de conformidad con las NIIF para PYMES.

Preside la reunión el Señor ING. SERGIO VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO, en su calidad de Presidente y actúa de Secretaria Ad Hoc la ING. MARIA DE LOURDES PLAZA PIMENTEL.

Acto seguido, y toda vez que los accionistas han aprobado por unanimidad el objeto de la Junta, toma la palabra la Ab. Patricia Plaza Pimentel y con relación al punto **UNO** del Orden del Día, pone a consideración de la junta general de accionistas el informe del administrador de la compañía, que ha sido entregado a cada uno de los señores accionistas. La Sala, luego de las deliberaciones respectivas, resuelve en forma UNANIME aprobar el informe del administrador correspondiente al ejercicio 2012; Con relación al punto **DOS** del Orden del Día, la Sala en forma UNANIME resuelve aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012; Finalmente, con relación al punto **TRES** del Orden del Día, luego del análisis pertinente, la Sala resuelve en forma UNANIME aprobar los estados financieros del ejercicio 2012, que incluye los ajustes que debieron hacerse y contabilizarse para implementar las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, incluyendo todo lo que se hizo en el periodo de transición, esto es, el ejercicio 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue **APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes. Para constancia de cual firman los accionistas y funcionarios asistentes a las diez horas, en que se dio por terminada la presente sesión.

f) PATRICIA PLAZA P.; f) MARIA DE LOURDES PLAZA P.; F) SUSY PLAZA V.; MARIA FERNANDA PLAZA V.; f) SERGIO PLAZA V.

Certifico que la presente copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, marzo 29 del 2013


ING. MARIA DE LOURDES PLAZA PIMENTEL
SECRETARIA-AD HOC