

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la población Engabao a los ocho días del mes de abril del dos mil trece a las nueve horas en el lugar social donde funciona la compañía **PESGLASA S.A.** Situada en General Villamil, población Engabao, se reúnen los accionistas: **ACHETECORP S.A. REPRESENTANDO POR EL SR. HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO Y JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, Todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce.

Actúa como Presidente el **SR. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, y como secretario la **SRA. MERCY GARCIA MOREIRA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **SR. JORGE PEÑAFIEL RUIZ**, en los cuales se refleja que la compañía No ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil trece recaee en la persona **C.P.A. VERONICA SALAZAR TUBAY**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**JUAN TORRES INTRIAGO**  
**ACCIONISTA-PRESIDENTE**



**HERNAN TORRES TRUJILLO**  
**ACCIONISTA**



**MERCY GARCIA MOREIRA**  
**SECRETARIO**