

PAZALCA S.A
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAZALCA S.A.
De fecha 11 de Enero del 2013

En la ciudad de Manta el Once de enero del dos mil trece a las 10h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

Duilio Lenin Paz Paz, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Mariela Alexandra Paz Alarcón**, propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, **Claudia Leonor Paz Alarcón**, propietaria de 250 valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una, **Estefanía Alejandra Paz Paz** propietaria de 250 valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una,

Preside la Junta como Gerente General la Sra. **Mariela Alexandra Paz Alarcón** y como Secretario Ad-Hoc el Sr. **Duilio Lenin Paz Paz**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

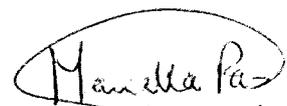
Punto Único: APROBACION DE BALACES AÑO 2012

Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **PAZALCA S.A.**, Resuelve por unanimidad:

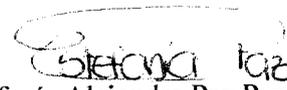
Que se aprueben los Balances del año 2012 de la Compañía de **PAZALCA S.A**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Accionistas de la Compañía **PAZALCA S.A.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.


Duilio Lenin Paz Paz,
ACCIONISTA


Mariela Alexandra Paz Alarcón
ACCIONISTA


Claudia Leonor Paz Alarcón
ACCIONISTA


Estefanía Alejandra Paz Paz
ACCIONISTA


Duilio Lenin Paz Paz
Secretario Ad-Hoc