

**PAZALCA S.A**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAZALCA S.A.**  
**De fecha 13 de Enero del 2015**

En la ciudad de Manta el Trece de enero del dos mil quince a las 15h00pm en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

**Lenin Alejandro Paz Aveiga**, propietario de 4900 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Alba Lucciola Alarcon Ortiz**, propietaria de 5100 acciones ordinarias y nominativas por el 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. **Lenin Alejandro Paz Aveiga**. Se constata por secretaria 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:

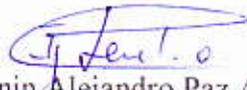
Punto Único: **APROBACION DE BALACES AÑO 2014**

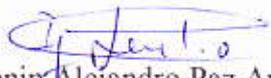
Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas de la Compañía **PAZALCA S.A.**, Resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2014 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.

  
Alba Lucciola Alarcon Ortiz  
**ACCIONISTA**

  
Lenin Alejandro Paz Aveiga  
**ACCIONISTA**

  
Lenin Alejandro Paz Aveiga  
**Secretario Ad-Hoc**