

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAULITEC S.A, CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día cinco de mayo del dos mil catorce, en el local situado en Av. del Ejército # 1125 y Clemente Ballén; se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima **PAULITEC S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.- Fideicomiso Mercantil Paulitec**, por sus propios derechos propietario de 799 acciones; y **2.- María Verónica Navarrete Haz**, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, y se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800,00, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General del 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2013;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Auditoria, del ejercicio económico del 2013.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión, la señora Abogada María Verónica Navarrete Haz, quién declara legalmente instalada la sesión y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, señor Javier Andres Mortola Valero. El secretario procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta junta, la misma que queda autorizada con su firma y con la de la Presidente.


Acto seguido se entra a conocer el primer punto del orden del día, que dice relación con el informe del Gerente, el cual luego de la lectura correspondiente fue aprobado por unanimidad.

Para tratar el segundo punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.


De inmediato se trata el tercer punto sobre la aprobación del informe del Comisario; para lo cual se da lectura al mismo; el cual es aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del Informe de Auditoria, el mismo que luego de su lectura fue aprobado por unanimidad.

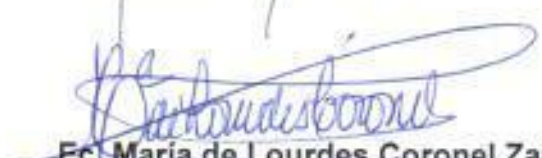
No habiendo otro asunto que tratar la Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las doce horas cuarenta minutos.



María Verónica Navarrete Haz
Presidente de la Junta



Javier Andres Mortola Valero
Gerente General-Secretario



Ec. María de Lourdes Coronel Zambrano
Fideicomiso Mercantil Paulitec