

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PAYAXCORP S. A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL
2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los OCHO días del mes de ABRIL del año 2016, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen los accionistas de la compañía ecuatoriana PAYAXCORP S A con la concurrencia de los socios: la Srta. VACA MARGARY NATHALYA ROCELY, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; el Sr. PUGA GORDON CARLOS ALBERTO propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión el Sr. PUGA GORDON CARLOS ALBERTO. Inmediatamente el Presidente ordena que la Secretaría Ad-Hoc, RODRIGUEZ BAILON JUDITH ELIZABELH, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaría, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA PAYAXCORP S.A., ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, sugiriéndole a la Srta. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando a la Gerente y Representante Legal de la compañía PAYAXCORP S .A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) VACA MARGARY NATHALYA ROCELY, accionista; f) PUGA GORDON CARLOS ALBERTO, accionista y presidente de la junta; f) RODRIGUEZ BAILON JUDITH ELIZABELH; secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de Abril del 2016


RODRIGUEZ BAILON JUDITH ELIZABELH
CC# 1309069951
SECRETARIA AD-HOC.