

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PEMBERLEYCORP CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de Abril del 2012, a las 15:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el inmueble N° 288 de la calle Riobamba y Jorge Piedra, se reúnen los socios de la compañía PEMBERLEYCORP CIA. LTDA.

Se reúnen en este inmueble las siguientes personas:

Sr. Encalada Maggi Paul Andrés GERENTE

Sr. Encalada Navarrete Mario Patricio PRESIDENTE-SECRETARIO

Se resuelve de conformidad con la ley de compañías y los estatutos sociales constituirse en junta general universal y extraordinaria de socios, actúa como presidente de la junta el presidente de la compañía el señor Encalada Navarrete Mario Patricio, como secretario el señor Encalada Maggi Paul Andrés.

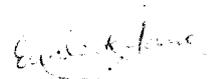
Una vez instalada la Junta General, se informa el orden del día para la sesión:

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

En el primer punto del orden del día, el Señor Paúl Encalada Maggi, Gerente de la Compañía, realiza la lectura de su informe, al terminar, todos los socios brindan un caluroso aplauso, y el informe es aceptado por la mayoría.

En el segundo punto del orden del día, los Estados Financieros del año 2011, son analizados minuciosamente, rubro por rubro, y después de un análisis, son aprobados y aceptados.

Una vez que han sido realizados los puntos de orden del día, el presidente de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta que es suscrita por el presidente y el Secretario de la compañía, y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia a las 16h30 en que se levanta la sesión.



Mario Encalada Navarrete

PRESIDENTE-SECRETARIO



Paul Andrés Encalada Maggi

GERENTE