

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIMANNCESA SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DIA DE HOY VEINTE Y OCHO DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de abril del 2013, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en la LUCIANO ANDRADE MARIN N15-131 JOSE MARIA YEPEZ, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA y JOSE LUIS GARCIA SANTILLAN, accionistas de la compañía.

El capital social de la compañía de PIMANNCESA SOCIEDAD ANONIMA es de \$800,00 dólares, dividido en 800 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta la señora Martha Santillán como Presidenta y actúa como secretario su titular, el señor Mauro García.

El Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los accionistas SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA y JOSE LUIS GARCIA SANTILLAN. Los accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. La Presidenta concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2012. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día y se da a conocer el informe del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa al tercer punto del orden del día el cual coincide con los informes tanto de Gerencia como de Comisario, el mismo es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las doce horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las doce y treinta. El Secretario da lectura al acta, la

misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta.
Se levanta la sesión a las trece horas.



Martha Cecilia Santillán
Socia – Presidenta



José Luis García
Socio



Mauro García
Secretario