ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PCMALL S.A CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles P. Icaza 731 y García Avilés; los accionistas de la Compañía **PCMALL S.A.**, a saber 1. JIMENEZ CASTILLO LUIS ALBERTO; 2. JIMENEZ MORALES GERMANIA PATRICIA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PINTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012.

Preside la reunión JIMENEZ CASTILLO LUIS ALBERTO; una vez que se a leído el único punto del orden del dia, el Presidente mociona a JIMENEZ MORALES GERMANIA PATRICIA; como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del dia, el Presidente de la Junta concede un *receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda* aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de Junta que certifica.

JIMENEZ CASTILLO LUIS ALBERTO
Presidente Ad-Hoc de la Junta

JIMENEZ MORALES GERMANIA PATRICIA
Secretario Ad-Hoc de la junta