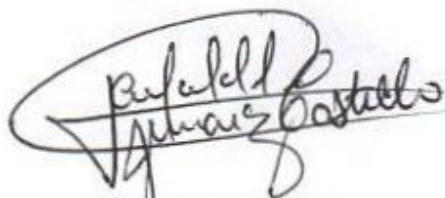


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA PC MALL S.A. CELEBRADA EL 14 DE JULIO  
DEL 2015**

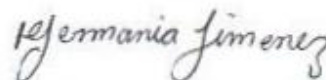
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 14 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2015, SE REUNEN EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LAS CALLES P. ICAZA 731 Y GARCIA AVILES, LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PC MALL S.A. A SABER, 1.- JIMENEZ CASTILLO LUIS ALBERTO; 2.- JIMENEZ MORALES GERMANIA PATRICIA; DECIDEN REUNIRSE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA UNANIMEMENTE CONOCER Y APROBAR: PUNTO UNICO.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014.

PRESIDE LA REUNION JIMENEZ CASTILLO LUIS ALBERTO: UNA VEZ QUE SE A LEIDO EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE MOCIANA A JIMENEZ MORALES GERMANIA PATRICIA; COMO SECRETARIA AD-HOC DE ESTA JUNTA, ACEPTADA Y APROBADO EL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE 2014.

NO HABIENDOSE OTRO ASUNTO A TRATAR EN EL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, CON LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION A LAS 12:40, FIRMADO PARA CONSTANCIA EL 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