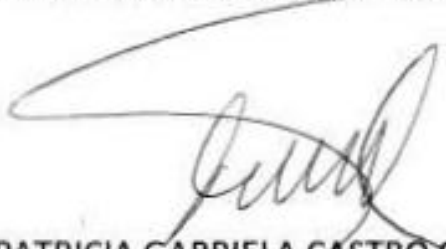


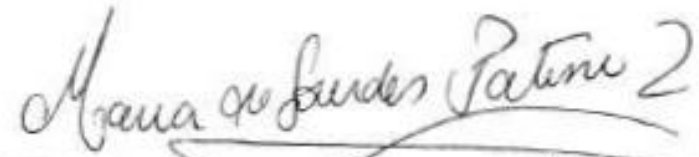
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"PENN STACION S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas del día , en el local social de la COMPAÑIA PENN STACION S.A. , situado en J.A. Campos 116 entre García Avilés y Rumichaca , de esta misma ciudad , se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir : UNO) PATIÑO LOPEZ MARIA DE LOURDES AMABILIA, por sus propios derechos , representando cuatrocientas (400) acciones ; DOS) CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA , por sus propios derechos , representando cuatrocientas (400) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Preside la Sesión CASTRO CORONEL PATRICIA GABRIELA y actúa como Secretario el señor PATIÑO LOPEZ MARIA DE LOURDES AMABILIA. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes , determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía , quienes , haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios , toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2010 , el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía ,de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes .- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día , y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta ., la misma que se hizo y a la que se le dio lectura , ante la misma concurrencia que instalo esta junta , la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación .



PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL
Presidente de la Junta
Accionista



MARIA DE LOURDES AMABILIA PATIÑO LOPEZ
Secretaria de la Junta
Accionista