

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA PACARDOER S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el local social de la Compañía PACARDOER S.A., situado en la Cdla. Alborada Séptima Etapa, Av. Guillermo Pareja Rolando, intersección José María Egas, MZ. # 749, Solar 1-2 en el Local 29 del Centro Comercial La Alborada, se reunieron los Accionistas, a saber: TABATA ALEXANDRA CALDERON MORALES, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones de U.S. \$1.00 cada una; y, FRANCISCO XAVIER GARCIA DIAZ, por sus propios derechos, propietaria de 8 acciones de U.S. \$1.00 cada una.- Preside la Junta su titular HERNAN VINICIO CALDERON VELEZ quien la declara válidamente instalada y actúa como Secretario el Gerente General HERNAN VINICIO CALDERON VELEZ quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, la clase, la serie, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea 800 acciones de U.S. \$1.00 cada una, lo que da un total de U.S. \$800.00.- En virtud de lo anterior y amparados en lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto del Orden del Día: conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 bajo NIIF para las PYMES.- De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día y el Gerente General - pongo a consideración de la Junta la aprobación de los antes mencionados .- Los Accionistas TABATA ALEXANDRA CALDERON MORALES - GARCIA DIAZ FRANCISCO XAVIER apoyan la moción del Gerente General HERNAN VINICIO CALDERON VELEZ.- Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los respectivos Estados Financieros bajo NIIF para las PYMES .- Hasta aquí lo tratado y resuelto.- El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente dispone la elaboración del Acta respectiva para lo cual concede un momento de

receso.- Reinstalada la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los asistentes.-


HERNAN VINICIO CALDERON MORALES
GERENTE GENERAL SECRETARIO


TABATA ALEXANDRA CALDERON MORALES
ACCIONISTA


FRANCISCO XAVIER GARCIA DIAZ
ACCIONISTA