

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PISOPAK ECUADOR S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 del mes de Diciembre del año 2014, a las 10h00 en el local social de la compañía PISOPAK ECUADOR S.A., ubicado en el Complejo de Bodegas 25 de Julio, Av. 25 de Julio, Guayaquil, se reúnen las siguientes personas:

El señor Julio César Alarcón Alarcón, en su calidad de Gerente General de la compañía PISOPAK ECUADOR S.A., y el Abg. Pedro Solines Aguayo en calidad apoderado de las compañías PISOPAK PERÚ S.A.C. y PISOPAK INTERNATIONAL S.A., conforme las cartas poder que se agregan a la presente como documentos habilitantes; encontrándose representado el 100 % del capital pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

- **Conocimiento y aprobación del Balance General sustitutivo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.**

Preside la Junta, el Abg. Pedro Solines Aguayo como Presidente Interino de la Junta y actúa como Secretario de la Junta, el señor Julio César Alarcón Alarcón.

El Presidente poner en conocimiento, para su deliberación, el único punto del orden del día.

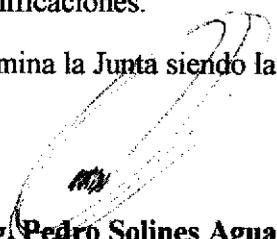
- **Conocimiento del Balance General sustitutivo correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.**

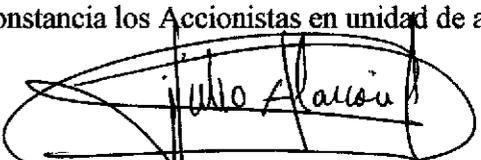
El Gerente de la compañía toma la palabra y procede a explicar las razones por las que se ha elaborado un Balance General sustitutivo (rectificadorio) correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por unanimidad y conforme las directrices impartidas en las cartas poder correspondientes, se aprueba el Balance General sustitutivo (rectificadorio) presentado.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la Junta siendo las 11h00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.


Abg. Pedro Solines Aguayo
Presidente Interino de la Junta
Apoderado especial de las compañías
Pisopak Internacional S.A.
Pisopak Perú S.A.C


Sr. Julio César Alarcón Alarcón
Secretario de la Junta