

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL PATACON SA
PATACONSA, CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

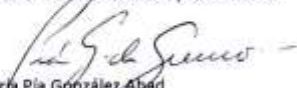
En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía El Patacón SA Pataconsa ubicada en Urdesa Central en la Av Las Monjas 308 y Calle Cuarta, se reúnen los accionistas de la compañía, señora María Pía González Abad, en representación de la menor María Pía Guerrero González, propietaria de Quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, el Dr. Enrique Antonio Guerrero Zunino, en representación del menor Enrique Antonio Guerrero González, propietario de Quinientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Presidente Dr. Enrique Guerrero Zunino, y la Gerente Sra María Pía González Abad, quien actúa como Secretaria, el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el Capital suscrito y pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta Junta General Ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías.

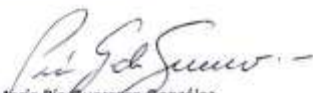
El Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, Informes de Presidente y Comisario y Anexos.
2. Reelección de Comisario para un nuevo período y que recae sobre el Ing. Guillermo Guerrero H.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro punto que tratar, El Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria procede a dar lectura de la misma, por lo cual es aprobada en todas sus partes y en señal de su conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


María Pía González Abad
Gerente-Secretaria de la Junta


Dr. Enrique Guerrero Zunino
Presidente de la Junta


p. María Pía Guerrero González
Accionista


p. Enrique Antonio Guerrero González
Accionista