

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PADULA S.A. (En liquidación)**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12h00 del día 29 de Mayo del año dos mil trece, se reúnen los accionistas de la Compañía PADULA S.A. (En liquidación), en la oficina principal, ubicada en la Ciudadela Los Vergeles Mz. 226 Villa 27, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

| <u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u> | <u>%</u> |
|-------------------------------------|----------|
| Martínez Gómez Bella Cristina | 40,00% |
| Martínez Gómez Magdalena Jacqueline | 40,00% |
| Salazar Mora Lauro Patricio | 20,00% |
| TOTAL ASISTENCIA | 100,00% |

Preside la Junta la Señora Gómez Villanueva Ana María en calidad de Liquidadora Principal y actúa como Secretario el Sr. Alex Cabrera Hungria

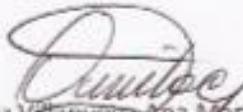
El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa:

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2003.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2004

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 22h30, y proceden a firmar los presentes.


Gómez Villanueva Ana María
Presidente de la Junta y Liq. Principal


Martínez Gómez Bella Cristina
Accionista


Martínez Gómez Magdalena Jacqueline
Accionista


Salazar Mora Lauro Patricio
Accionista


Alex E. Cabrera Hungria
Secretario