

**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 2000.

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


Aprobar los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2000

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