

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PAKTYCORP S. A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Mapasingue Este, Calle Tercera s/n y Callejón Segundo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PAKTYCORP S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

A.- **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

B.- **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO** quién lo hace con el carácter de presidente de la junta y actúa como Secretaria la señora **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria

establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO** en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra la señora **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** y manifiesta que la compañía no pudo operar en este ejercicio económico debido a la situación económica del país y que se espera que en el próximo año cambie la situación económica del país, lo cual pone a consideración de la presente Junta.

Concluida la exposición de la señora **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO**, toma la palabra El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto al EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra la señora **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

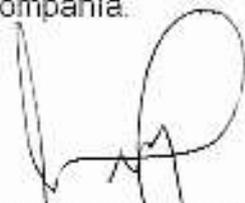
Concluida la exposición de la señora **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO**, toma la palabra El señor **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó la señora **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO, ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA; JACINTO ABEL TORRES ALVARADO, ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

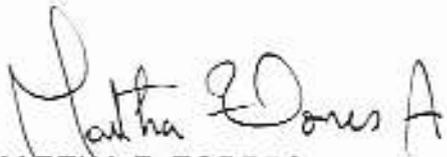


JACINTO ABEL TORRES ALVARADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAKTYCORP S. A., CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2.013.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
JACINTO ABEL TORRES ALVARADO	799	799
MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO	1	1
<hr/>		
TOTAL	800	800
<hr/>		

Guayaquil, abril 1 del 2.013


MARTHA E. TORRES ALVARADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JACINTO ABEL TORRES ALVARADO
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PAKTYCORP S. A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Costanera, número: 107 e intersección: Las Monjas, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PAKTYCORP S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.
- B.- **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **MARTHA ESHTELA TORRES ALVARADO** quién lo hace con el carácter de presidente de la junta y actúa como Secretaria el señor **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente

que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

SEGUNDO PUNTO.- La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** y manifiesta que la compañía no pudo operar en este ejercicio económico debido a la situación económica del país y que se espera que en el próximo año cambie la situación económica del país. lo cual pone a consideración de la presente Junta.

Concluida la exposición de el señor **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO**, toma la palabra La señora **MARTHA ESTELA TORRES ALVARADO** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto al **EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

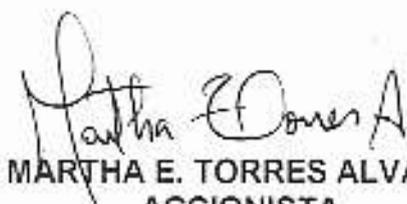
Toma la palabra el señor **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

Concluida la exposición del señor **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO**, toma la palabra La señora **MARTHA ESTHELA TORRES ALVARADO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **JACINTO ABEL TORRES ALVARADO** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria



MARTHA E. TORRES ALVARADO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JACINTO ABEL TORRES ALVARADO
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA