

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PAMATEVA S. A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2014.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía PAMATEVA S. A., se reunió el señor VICENTE LEONARDO ROSARIO ARSABARRACA, Gerente General de la Compañía y propietario de 20000 acciones de nuestra sociedad de dinero de los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) (USD), señora ESTHER MARISARTHA ROMERO IBARRA, Proponente de la Compañía, y señor EDUARDO RONALDO MARQUEZ CAJERO, Gerente de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PAMATEVA S. A., según siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013, y, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora ESTHER MARISARTHA ROMERO IBARRA, y actúa como Secretario el señor VICENTE LEONARDO ROSARIO ARSABARRACA.

Después del primer punto del orden del día, el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado actividades en el año 2013, por lo que se han ingresado los períodos, y que adjunta la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2013. La Junta luego de recibir los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013. Leído el segundo punto, se decide unánimemente de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar queda por leer el día once quince minutos (once y cinco) de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PAMATEVA S. A., se prosigue a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y puesta por los señores: VICENTE LEONARDO ROSARIO ARSABARRACA, ACCIONISTA, SECRETARIO, Ofirma y Rubrica. E ESTHER MARISARTHA ROMERO IBARRA, PROponente E FERNANDA RUBIO, E EDUARDO RONALDO MARQUEZ CAJERO, Ofirma y Rubrica.

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía PAMATEVA S. A.


VICENTE LEONARDO ROSARIO ARSABARRACA
(Gerente General)