

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
PUMAPUCARA S.A. REALIZADA EN QUITO
EL 21 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril de dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Via Láctea 350 a las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía Pumapucara S.A.

Juan Fernando Perez	Presidente
Jorge Perez	Gerente General
Francisco Perez	Vocal
Maria Isabel Perez	Vocal
Maria Soledad Perez	Vocal
Pablo Perez	Vocal

Por existir el quorum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesion extraordinaria para tratar el unico punto del orden del dia

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2013

Preside la sesion el señor Juan Fernando Perez Presidente del Directorio y actua como Secretario General Francisco Perez Gangotena

La Presidencia declara instalada la sesion. Luego de ratificar la existencia del quorum necesario, pone en consideracion de los asistentes los puntos del orden del dia

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2013

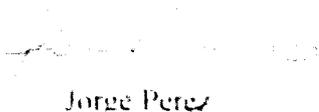
Toma la palabra el Gerente General e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operacion durante el 2013, así como un analisis del Balance 2013

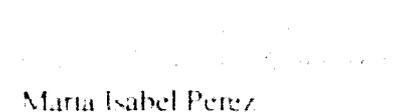
El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2013

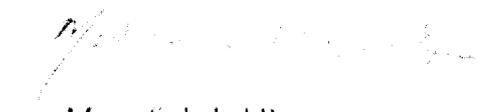
Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 21 de Abril de 2014


Juan Fernando Perez Arteta
Presidente


Francisco Xavier Perez Gangotena
Secretario General


Jorge Perez


Maria Isabel Perez


Maria Soledad Perez


Pablo Perez