

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA
PUMAPUCARA S.A. REALIZADA EN QUITO
EL 4 DE MAYO DE 2015**

En la ciudad de Quito, hoy 4 de Mayo de dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vía Lactea 350, a las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía Pumapucara S.A.

Juan Fernando Pérez	Presidente
Jorge Pérez	Gerente General
Francisco Pérez	Vocal
María Isabel Pérez	Vocal
María Soledad Pérez	Vocal
Pablo Pérez	Vocal

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2014

Preside la sesión el señor Juan Fernando Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario General, Francisco Pérez Gangotena.

La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia del quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2014

Toma la palabra el Gerente General e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2014; así como un análisis del Balance 2014.

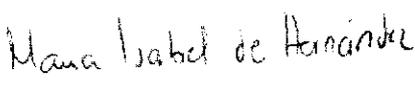
El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2014.

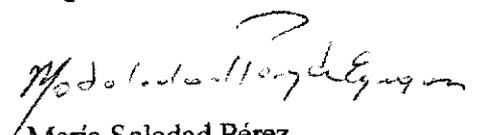
Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 4 de Mayo de 2015.


Juan Fernando Pérez Arteta
Presidente


Francisco Xavier Pérez Gangotena
Secretario General


Jorge Pérez


María Isabel Pérez


María Soledad Pérez


Pablo Pérez