

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL CANTON IBARRA, EL DIA 14 DE MARZO DE 2014.

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., situado en la Ciudad de San Antonio de Ibarra: calle 27 de Noviembre 1-143 y Panamericana: los siguientes socios: **WILSON BAYARDO CORRALES GAYBOR**, propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Representante Legal de PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., **CRISTIAN JAVIER NARANJO ALMEIDA**, Presidente, **EMILCEN MYREYA CORRALES GARCIA**, propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **KATHERINE PAMELA CORRALES GARCIA**, propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **NANCY VERONICA CORRALES GARCIA** con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2013.** Presiden la sesión el Sr. **BAYARDO CORRALES GAIBOR**, los demás socios y actúa de secretaria, **CARMITA GUADALUPE ENRIQUEZ ORMAZA** quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria y Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **PUNTOBAYTEX CIA. LTDA.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas,

correspondientes al Ejercicio Económico 2013 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes. Siendo la 12h00 del mismo día, concluye la sesión.



BAYARDO CORRALES GAYBOR
GERENTE GENERAL
Propietario de 100 Participaciones



CARMITA GUADALUPE ENRIQUEZ
SECRETARIA DE LA SESION



EMILCEN MYREYA CORRALES GARCIA
Propietaria 100 Participaciones



KATERIN PAMELA CORRALES GARCIA
Propietario de 100 Participaciones



NANCY VERONICA CORRALES GARCIA
Propietaria 100 Participaciones