

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL CANTON IBARRA, EL DIA 10 DE MARZO DE 2015.**

Siendo las 15h00, 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**, con cédula de identidad Nro.1000536001 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**, con cédula de identidad Nro. 1001982014 y propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **KATHERINE PAMELA CORRALES GARCIA**, con cédula de identidad Nro. 1002512968 propietario de 100 Participaciones Ordinarias Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **NANCY VERONICA CORRALES GARCIA** con cédula de identidad Nro. 1002512950 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 2014. Presiden la sesión **BAYARDO CORRALES GAYBOR**, los demás socios y actúa de secretaria **CARMITA GUADALUPE ENRIQUEZ**, 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 2014; 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

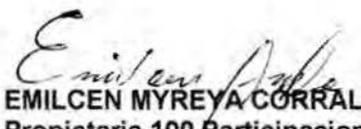
Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda 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 18h00 del mismo día, concluye la sesión.



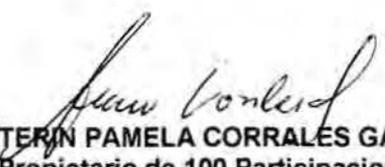
**BAYARDO CORRALES GAYBOR**  
GERENTE GENERAL  
Propietario de 100 participaciones



**CARMITA G. ENRIQUEZ**  
SECRETARIA DE LA SESION



**EMILCEN MYREYA CORRALES GARCIA**  
Propietaria 100 Participaciones



**KATERIN PAMELA CORRALES GARCIA**  
Propietario de 100 Participaciones



**NANCY VERÓNICA CORRALES GARCIA**  
Propietaria 100 Participaciones