

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PADKO S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de mayo del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Pampite 184 y Padre Carlos, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PADKO S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, la señora Paola Cecilia Paredes Vivas y como Secretario Ad-hoc la señora Tatiana Paredes Vivas.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Secretaría informa que con la presencia de los accionistas, Galo Esteban Paredes Vivas y Paola Paredes Vivas se halla representada capital pagado en la empresa, corresponde al 90% por ciento del mismo. El detalle de los asistentes consta en la lista adjunta.

En consideración a que existe el quórum necesario para que se instale válidamente, el Presidente de la Junta agradece a los presentes por su asistencia y dispone al Secretario que de lectura a la convocatoria a esta Junta que fue publicada en el Diario El Telégrafo del día 17 de Mayo del 2013:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PADKO S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía **PADKO S.A.**, a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pampite 184 y Padre Carlos, Cumbayá, a las 11h00 del lunes 28 de mayo del 2014, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la compañía.**
2. **Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la compañía.**
3. **Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía, Padko S.A. correspondiente al año 2013.**

Queda especial e individualmente convocado el Comisario de la compañía.

Quito, 17 de Mayo de 2013

f) Galo Paredes Vivas, PRESIDENTE

La Presidencia dispone que se proceda inmediatamente a tratar, en su orden, los distintos puntos del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la compañía.**

El señor Galo Paredes Vivas propone mantener como gerente general de la compañía a la señora Paola Paredes Vivas, por el resto del periodo estatutario en su cargo.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas resuelven por unanimidad mantener a la señora Paola Paredes Vivas como Gerente General de la compañía PADKO S.A. por el período estatutario restante, es decir un año más. Adicionalmente, la Junta resuelve autorizar al Secretario ad-hoc de la presente Junta para que anote en el acta dicha decisión.



2. Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la compañía.

La señorita Paola Paredes Vivas informa a la junta que el señor Antonio Vian Alvez Lains, PRESIDENTE de la compañía presento se carta de renuncia al cargo de PRESIDENTE por motivos personales por el cual en necesario designar un nuevo PRESIDENTE de la empresa.

Luego de un intercambio de opiniones, el señor Antonio Vian Alvez Lains, a pedido de la junta de accionistas manifiesta que podría seguir colaborando con la empresa en el cual cargo que ostenta. El accionista Galo Paredes Vivas, eleva a moción que permanezcan en el cargo de presidente de la compañía el Sr. Antonio Vian Alvez Lains.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad que permanezcan en el cargo de Presidente de la compañía PADKO S.A. por el resto del periodo estatutario el actual presidente Antonio Vian.

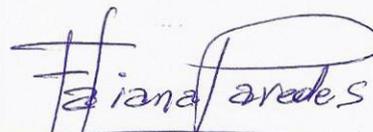
3. Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía PADKO S.A., correspondiente al año 2013.

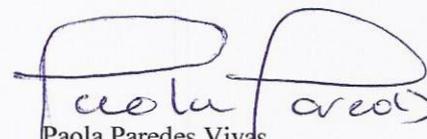
El presidente de la Junta, procede a dar lectura del Balance General de la compañía correspondiente al año 2013.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía, correspondiente al año 2013. Así mismo, deciden contratar los servicios de auditoría SING AUDITORES CIA. LTDA. Para que realicen la AUDITORIA del Balance y cuentas de la compañía PADKO S.A.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes. La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas


Galo E Paredes Vivas
ACCIONISTA


Tatiana Paredes Vivas
SECRETARIO AD-HOC


Paola Paredes Vivas
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTA