

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA N°053-2013 de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía P&SERMANTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato el día 23 del mes de mayo de 2013 a las 11h00 en virtud de la última convocatoria efectuada el 10 de mayo por el Sr. Fernando Miguel Bayas, como Presidente, mediante memorándum número P035-2013, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter ordinario los siguientes socios:

Lista de socios	Acciones
Pablo Herman Pinto Vargas	9.000
Fernando Miguel Bayas	1.000

Total acciones representadas 10.000

Acciones suscritas en la fecha 6 de Agosto de 2008

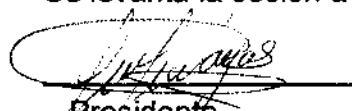
Presidió la reunión El Sr. Fernando Miguel Bayas y actuó como secretaria la señora María Fernanda Bayas.

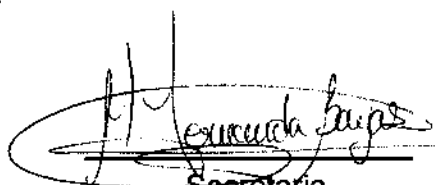
A continuación se dio lectura al orden del día el que se desarrolló de la siguiente manera:

1. Revisión de los Estados Financieros.
2. Revisión conjuntamente con el contador de las normas NIIF
3. Análisis de los cambios y consecuencias normas NIIF
4. Revisión de Junta directiva

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada.

Se levanta la sesión a las 13h30.


Presidente
Fernando Miguel Bayas


Secretaría
María Fernanda Bayas