

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta N. 079-2014 de la Asamblea General de Accionistas de la Compañía P&SERMANTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 20 días de mes de abril de 2014 a las 09H30, en virtud de la última convocatoria realizada el 15 de abril de 2014, por el señor Fernando Miguel Bayas como presidente de la Compañía, mediante memorándum N. 076-2014, se reunieron en Asamblea General de Accionistas, con carácter de ordinarios los siguientes accionistas:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES
Pablo Pinto Vargas	9000
Fernando Bayas	1000

Total de acciones representadas 10.000

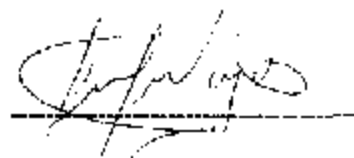
Acciones suscritas en la fecha 06 de agosto de 2008

Presidió la reunión el Señor Fernando Miguel Bayas y actuó como secretaria la señora Maria Fernanda Bayas.

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

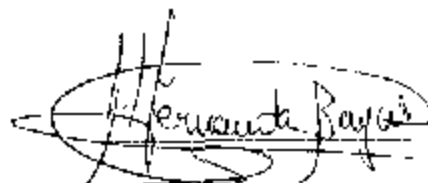
- 1.- Revisión de los Estados Financieros
- 2.- Revisión de la aplicación de normas NIFF, conjuntamente con el contador
- 3.- Análisis de los resultados anuales y toma de decisiones
- 4.- Revisión de la Junta Directiva

APROBACION DEL ACTA.- revisada el Acta fue aprobada, siendo las 13H00, misma en la que se levanta la sesión.



Sr. Fernando Miguel Bayas

PRESIDENTE



María Fernanda Bayas

SECRETARIA