

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PACIDEL S.A.
REUNIDA ORDINARIAMENTE.**

En la ciudad de Machala, a los cuatro días del mes Abril de 2014 a las 10:00 horas en las Oficinas de PACIDEL S.A., ubicado en la Urbanización Casa Club Las Crucitas N° 35 Mza. 116 a seiscientos metros de la Ford en ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de PACIDEL S.A. Decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 121 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800,00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

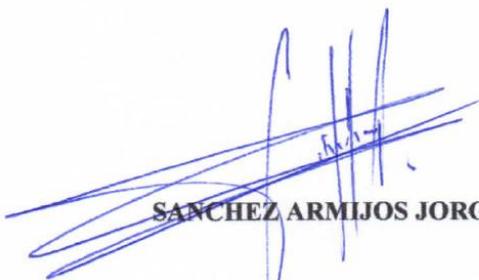
*Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Jorge Orlando Sánchez Armijos gerente general de PACIDEL S.A. y revisan los Estados Financieros la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

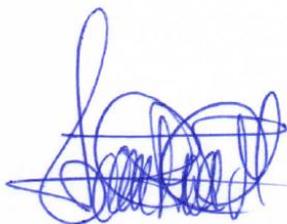
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


CRUZEROSA S.A.
SRA. DANIELA SOLORZANO
Representante Legal


SANCHEZ ARMIJOS JORGE O.


JORGE P. SANCHEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. FANNY ROJAS
SECRETARIA DE LA JUNTA