



**PAQUINSA S.A.**

*Mayor producción a menor costo*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAQUINSA S. A. CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del 30 de octubre del dos mil trece en las oficinas de la compañía Paquinsa S. A. ubicada en la cdla. Colina del Sol Mz.8 calle primera, se reúnen los accionistas de la compañía, para previa lectura del artículo 238 de la ley de compañías, el Ing. Pedro Auz Paredes manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta General extraordinaria de accionistas en la que deberán ser tratados los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Dar lectura y aprobar el informe rectificatorio del Administrador
- 2.- Aprobación del Balance rectificatorio correspondiente al ejercicio económico 2011.

El Ing. Pedro Auz Paredes quien preside la junta, declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día que es el siguiente :

- 1.- Aprobar el informe del administrador el mismo que se da lectura y es aprobado por unanimidad, pasando a tratarse el segundo punto que dice :
- 2.- Aprobación del balance rectificatorio correspondiente al ejercicio económico 2011.

Luego de ser leído y analizado por los asistentes y las correspondientes deliberaciones del caso, se resuelve por unanimidad aprobar el Balance presentado, tomando en consideración las recomendaciones del administrador, luego de un receso, el secretario procede a dar lectura de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes por unanimidad, con lo que termina la presente sesión a las doce horas y treinta minutos.

**Damos fe de la presente acta para lo cual firmamos :**

**Sr. Carlos Robles Rizzo**

**Ing. Pedro Auz Paredes**

**Secretario Ad. Hoc.  
Junta General de Accionista  
C.I. 0907879480**

**Gerente General  
Accionista - preside Junta  
C.I. 0904097185**