

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIRAMILAB S. A.**

En Salinas a los veintisiete días del mes de marzo del 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad Ciudadela Miramar del Barrio Mar Bravo de la Parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA PIRAMILAB S. A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor VICTOR OLEAS MORENO, actuando como Secretaria la señora IVONNE SOLORZANO MURILLO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA PIRAMILAB S. A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑIA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la COMPAÑIA PIRAMILAB S. A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Santa Elena, Cantón Salinas, a los 27 días del mes de marzo del 2015.- f) VICTOR OLEAS MORENO en su calidad de Presidente de la Junta;

**Certifico:**

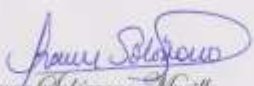
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA PIRAMILAB S. A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Salinas, 27 de marzo del 2015.



Victor Oleas Moreno

Presidente de la Junta de Accionistas  
PIRAMILAB S. A



Ivonne Solórzano Murillo

Secretaria de Actas  
PIRAMILAB S. A