ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSALDE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISTOLEESE S.A. CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2017

En la Ciudadela Santa Fe, a los Veintiún días del mes de Abril del 2017, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el **kilómetro 2.5 La Puntilla del cantón Samborondon**; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **PISTOLEESE S.A.** Preside esta Junta la Señora **GAME MERCHAN AZUCENA BEATRIZ,** y actúa como Secretaria La Señora **MARCH GAME PATRICIA MARIA.**

La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta.

La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACC.	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
BARONA MARCH ANDRE SEBASTIAN	196,00	1,00	24,50%
BARONA MARCH NATHALIE	196,00	1,00	24,50%
GAME MERCHAN AZUCENA BEATRIZ	408,00	1,00	51,00%
TOTAL	**800,00**		**100,00%**

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

I. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

II. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2016;

III. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

I. Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

II. Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2016;

III. Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.
La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h46 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....

Sra. Maria Patricia March Game
Accionista – Secretaria de la Junta

.....

Sra. Armenia Beatriz Game Merchan
Accionista – Presidenta de la Junta

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Fecha: Guayaquil, 21 de Abril del 2017

.....

Sra. Maria Patricia March Game
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISTOLEESE S.A, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. ANDRE SEBASTIAN BARONA MARCH	
SRA. NATHALIE BARONA MARCH	
SRA. AZUCENA BEATRIZ GAME MERCHAN	

Fecha.- 21 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....

Sra. Maria Patricia March Game
Secretaria de la Junta