

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del 2017 a las 10:00 am. se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Empresa PIKET S.A. para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2016. Asistiendo a la reunión el Señor José Antonio Mora Avellán y las Abogada Kira Alejandrina Mora Avellán y el Señor Mario Fernando Paz y Miño Mora.

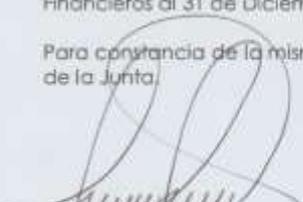
Para lo cual se nombra al Señor José Antonio Mora Avellán como Presidente y a la Abogada Kira Alejandrina Mora Avellán como Secretaria de la Junta.

Orden del día: Aprobación de los Estados Financieros

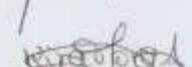
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento esta compañía no ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Para constancia de la misma firman la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.



José Antonio Mora Avellán
Presidente



Kira Alejandrina Mora Avellán
Secretario