

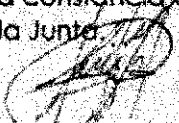
En la ciudad de Guayaquil a los 05 días del mes de Abril del 2018 a las 10:00 am, se reúnen es sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **PIKET S.A.**, para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2017. Asistiendo a la reunión el Señor **Ing. Henry Avilés de la Torre**, **Sr. Mario Fernando Paz y Miño Mora** y el **Sr. Luis Alfonso Moreira Avilés** Para lo cual se nombra al **Señor Luis Alfonso Moreira Avilés** como Presidente y al **Señor Ing. Henry Avilés de la Torre** como Secretario 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 2017.

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

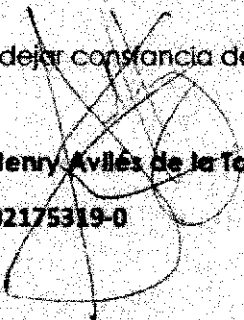

Sr. Luis Alfonso Moreira Avilés

Presidente


Ing. Henry Avilés de la Torre

Secretario

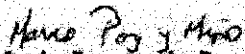
Para dejar constancia de lo tratado firman los accionistas:


Ing. Henry Avilés de la Torre

C.I 092175319-0


Sr. Luis Alfonso Moreira Avilés

C.I 091609347-9


Sr. Mario Fernando Paz y Miño Mora

C.I. 1206062752