JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 5 días del mes de Febrero del 2019 a las 16:00 am., se reúnen en 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 2018. Asistiendo a la reunión el Señor Henry Wilson Avilés de la Torres, el Sr. Luis Alfonso Moreira Avilés y el Sr. Mario Fernando Paz y Miño Mora.

Para lo cual se nombra al Sr. Luis Alfonso Moreira Avilés como Presidente y al Sr. Henry Wilson Avilés de la Torres como secretario de la Junta.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normar 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 **SI** ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Para constancia de lo mismo firman las presentes actas el Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Luis Alfonso Moreira Avilés

Presidente

Sr.Henry Wilson Avilés de la Torres

Secretario