

KSSADILSA

RUC 0991451455001

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

PINCOPAZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en el domicilio comercial ubicado en Colinas de la Alborada Mz 765 Solar 3, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PINCOPAZ S.A.** convocada en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatuarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra el señor Pedro Yopez Ortiz, en su calidad de Representante legal de la compañía quien preside la reunión dando inicio a la misma estando todos quienes conforman el 100% del capital accionario y la mesa Directiva, propone a la Junta que sea el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros Secretario Ad-Hoc, petición que fue sometida a votación y aprobada por todos.

El Señor Secretario declara instalada la mesa directiva de Accionistas y procede al punto del Orden del día.

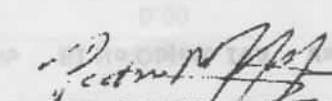
PRIMERO.- Conocer el resultado de los Balances Financieros correspondientes al Año 2018

Se expone frente a la directiva que **PINCOPAZ S.A.** fue una compañía creada para dar servicios pero actualmente no tiene movimientos por lo que simplemente lo que muestra los Balances es el capital conformado por los accionistas.

La junta de Accionistas aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el Acta y se levanta la sesión siendo las 12h00.

Firman el señor Pedro Manuel Yopez Ortiz, como Representante Legal y el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros, como Secretario Ad-Hoc.


JOSE TOMÁS RAMOS CISNEROS
SECRETARIO AD-HOC


PEDRO MANUEL YEPEZ ORTIZ
PRESIDENTE

Dirección : Colinas de la Alborada Mz. 765 Solar 3