

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PIKO FINO S.A. (FINOSA), CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015.**

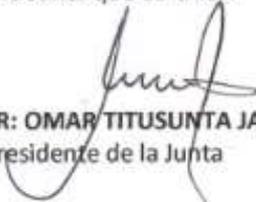
En la Ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo de 2015, a las 14h00, se reúne en Gómez Rendón 1511 y García Moreno, los accionistas de la Compañía PIKO FINO S.A., a saber: 1.- MARCELA PACAS GUZMAN, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción; 2.- OMAR TITUSUNTA JACHO, Accionista 2; de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 799 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014.

Preside la reunión el Señor OMAR TITUSUNTA JACHO, actual PRESIDENTE. Actúa como secretaria de ésta Junta, la Señora MARCELA PACAS GUZMAN. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha realizado pocas operaciones durante el año 2014 y pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria de la Junta que certifica.



SR: OMAR TITUSUNTA JACHO
Presidente de la Junta



SRA: MARCELA PACAS GUZMAN
Secretaria de la Junta