

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PICUDO (FITOP) S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PICUDO (FITOP) S.A.

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los 12 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 11:00am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Séptima entre Av. 14 y Av. 15, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de PICUDO (FITOP) S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **DE LA CRUZ DEL PEZO EDWARD VINICIO**, por sus propios derechos, propietario de **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **160** votos.
- b) **DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE**, por sus propios derechos, propietario de **480** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **480** votos.
- c) **PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **160** votos.

Preside la sesión el señor **DE LA CRUZ LAINEZ LUIS ENRIQUE** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO**, en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2015

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances. El contador explica a los accionistas que la empresa origino una ganancia liquida para los accionistas de \$ 331.50

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2015 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 12:05pm, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Salinas, 12 de Marzo de 2016.


CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ
CI: 0905104493
GERENTE GENERAL/SECRETARIO DE JUNTA