

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PIKOSO S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 13:00 horas, del diez de Febrero del dos mil diecisiete, en el lugar de reuniones de la compañía PIKOSO S.A., ubicada en Maracaibo 1415 y José de Antepara, estan los accionistas de la referida sociedad: La Srta. Ana Maria Contreras por sus propios y personales derechos, propietaria de 799 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$ 1.00 dólar cada una, y el Sr. Gustavo Marun por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción igual, acumulativa e indivisible de \$ 1.00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNICO DEL DIA

CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2015

Preside la sesión la Srta. Ana María Contreras y actúa por esta ocasión como Secretaria Ad-Hoc el Sra. Maria Cristina Contreras LI.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer el punto acordado.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, manifestando conforme al punto único del orden del día, **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2015**. Cabe indicar que el balance general y el estado de perdidas y ganancias son parte habilitante de la presente acta, los mismos que se adjuntan.

Luego de revisar los balances presentados por la Sra. Maritza Apolinario Ligua, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2015

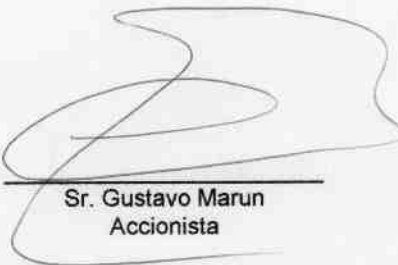
Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 14:30 horas.



Srta. Ana María Contreras
Gerente General
Presidenta de la Junta
Accionista



Sra. Maria Cristina Contreras
Secretaria Ad-Hoc



Sr. Gustavo Marun
Accionista