

PIACORZA S.A.

Compañía de Inversión y Desarrollo

Guayaquil - Guayas - Ecuador

EXPEDIENTE

Nº 125607

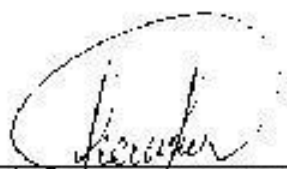
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de Abril de 2013, entra en sesión Ordinaria la Compañía COMPAÑIA PIACORZA S.A., conforme a la convocatoria Nº PIA-G-268-13. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2 faculta a la junta en conocer y aprobar los Balances anuales e informe del Gerente y Comisario.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2012
- 2.- Aprobar la Distribucion de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

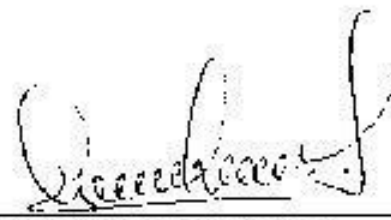
Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firma de los accionistas de la Compañía.



Sra. Teresa J. Celi Jaya

C.C. 092156195-8

GERENTE GENERAL



Sra. Carmen M. Castillo Jaya

C.C. 370204202-9

PRESIDENTE