



PINICORR S.A.

Construcciones Civiles

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PINICORR S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES 4 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Chone, a las 17:00 del día jueves 4 de abril del 2013 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Rumichaca No. 1226 y Aguirre, a cien metros de la ferretería impormax de esta ciudad de Guayaquil, encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía el señor Acosta Zambrano Milton Antonio y el señor Zambrano Cedeño Manuel Eduardo, quienes representan la compañía, actuando de consumo se constituyen en la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros para los Organismos de Control

El presidente una vez constatado el quorum por la secretaria, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros correspondientes al periodo contable marzo del 2012 hasta diciembre del 2012, así como el Informe del Gerente y del Comisario.

Siendo las 19:00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada y leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firma la secretaria para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Sra. Roxana Edith Arteaga Ibarra
SECRETARIA