



PINICORR S.A.

Construcciones Civiles

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PINICORR S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 23 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H30 del día viernes 23 de marzo del 2018 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, 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:

- **Constatación del quorum.**
- **Aprobación de Estados Financieros para los Organismos de Control.**

El señor 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 del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, así como el Informe del Gerente y del Comisario y se ponen a consideración.

Siendo las 17H30 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 es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.

Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA
C.I. 1314332675