



PINICORR S.A.

Construcciones Civiles

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PINICORR S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H30 del día viernes 15 de marzo del 2019 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 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, 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