

# **PIMANA S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIMANA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PIMANA S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: URETA MERELO CLARA MATILDE por sus propios derechos , propietaria de Trescientas (300) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 300 votos, y el señor CARDENAS DUQUE JOSE VICENTE, por sus propios derechos propietario de quinientas (500) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 500 voto.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor CARDENAS DUQUE JOSE VICENTE y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía PIMANA S.A. con fecha 31 de diciembre del 2014 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pymes.

PIMANA S.A.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f) URETA MERELO CLARA MATILDE f) CARDENAS DUQUE JOSE VICENTE

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía PIMANA S.A.



f) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc



f) CARDENAS DUQUE JOSE VICENTE

Presidente Ad-Hoc