

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA PIELCARN S. A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en su local social de la compañía ubicada **Ciudadela COOP. UNION DE BANANEROS Manzana 511 SOLAR 1 Bloque: 2**, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PIELCARN S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor **JIMENEZ MACIAS JOSE JOSE**, propietario seiscientos ochenta y cuatro acciones, con derecho a seiscientos ochenta y cuatro votos, y, el señor **MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL**, propietario de dieciséis acciones, con derecho a dieciséis votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, el señor **JIMENEZ MACIAS JOSE JOSE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, actúa como Secretario de la Junta el **MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL**. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno.

El Gerente General declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Punto Uno.- Aprobación de la emisión de los Estados Financieros del 2015.
- Punto Dos.- Aprobación del Informe financiero del gerente general del Año 2015
- Punto Tres.- Aprobación del Informe del comisario del Año 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día la Revisión de los Estados Financieros correspondiente al año 2015, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

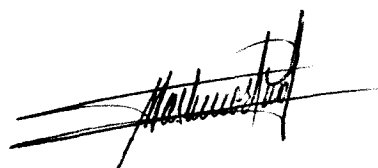
Referente al punto dos y tres; los accionistas revisan y aprueban el Informe del Gerente General y el Informe del comisario, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

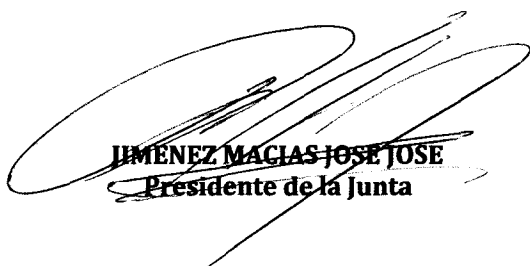
p. PIELCARN S. A.



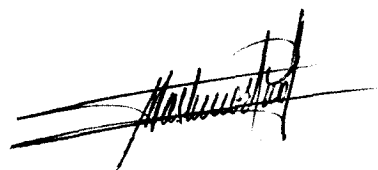
JIMENEZ MACIAS JOSE JOSE
Accionista



MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL
Accionista



JIMENEZ MACIAS JOSE JOSE
Presidente de la Junta



MORA LINDAO WASHINGTON GABRIEL
Secretario de la Junta