

# PIACHENSE S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR


## COPIA CERTIFICADA DEL

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 13h00 p.m., en las oficinas ubicadas en la Av. Fco. de Orellana y Av. Justino Cornejo, Edificio Torres Atlas, Piso 7, Ofic. 4, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PIACHENSE S.A.: La compañía BOLAN HOLDINGS LLC. debidamente representada por su Apoderado Especial el Sr. Juan Ernesto Valencia Meza, quien concurre como propietaria de 799 acciones; y, el Sr. Juan Ernesto Valencia Meza, quien concurre, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 1 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00 que está dividido en 800 acciones de US\$ 1 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondiente al ejercicio económico del 2015. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta la Srta. María de los Ángeles Dueñas Fernández y actúa como secretario el Sr. Juan Ernesto Valencia Meza, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. La Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO**.- Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO**.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que arroja los siguientes resultados: En el Año 2015, una utilidad bruta de US\$ 1.200.00, debiendo deducirse el siguiente rubro: Impuesto a la renta, US\$ 1100.90, lo que deja una utilidad líquida de US\$ 99.10. A continuación se procede a

tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general, resuelve: **TERCERO**.- Destinar a Resultados Acumulados las Utilidades líquidas del ejercicio económico 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente declara concluida la sesión a las 14h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión de la Presidente y Secretario de la junta.- f) María Dueñas Fernández PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Juan Valencia Meza SECRETARIO DE LA JUNTA; f) p. BOLAN HOLDINGS LLC. Juan Valencia Meza Apoderado Especial ACCIONISTA; f) Juan Valencia Meza ACCIONISTA. -----

**CERTIFICO** que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de marzo del 2016. -----

  
Juan Valencia Meza  
SECRETARIO DE LA JUNTA