

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIECU S.A.

En Guayaquil, a los veinte nueve días del mes de mayo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle García Avilés # 547 y Aguirre, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores MIRANDA CEPEDA DARWIN AURELIO y RUIZ FULLER MAYRA ROXANA, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE BALANCE DEL EJERCICIO 2011.

Preside la sesión la SRA. MERCEDES ELISA LUNA VILLEGAS en calidad de GERENTE GENERAL actúa el secretario SR. Willinton Ezequiel Fajardo Zambrano

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de diez minutos, el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad.

Una vez presentado el Balance del Ejercicio 2011 en el que se refleja que la compañía no ha tenido actividad económica.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firma:


Willinton Ezequiel Fajardo Zambrano
SECRETARIO