

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PICH S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Mayo del dos mil diecisiete, a las once horas, en el inmueble ubicado en la calle José Salcedo 900 y Calle D, se reunieron los accionistas de la Compañía PICH S.A., señores: Fernando Alvarez Avila , propietaria de 480 acciones y María Chiriboga Parra , propietaria de 320 acciones : Preside la presente sesión María Chiriboga Parra, Accionista de la Compañía y actúa como secretario la señora Martha Arias Montalvo, Gerente General de la Compañía y los accionistas de la Compañía VANIX S.A señora Martha Arias Montalvo, propietaria de 56 acciones y PICH S.A. con 744 acciones. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día y que son: **PRIMERO.-** Conocer y resolver sobre los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía , respecto al ejercicio económico consolidado del 2015. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver sobre el balance general consolidado y el estado de las cuentas pérdidas y ganancias consolidado, correspondientes al ejercicio económico consolidado del 2015. **TERCERA.-**Designación de Comisario.- Preside la sesión la señorita María Chiriboga Parra Accionista de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente General Señora Martha Arias Montalvo. La Accionista dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de ello, se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocer los informes del Comisario, y del administrador de la Compañía, respecto al ejercicio económico consolidado del 2015 hecho lo cual, luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba de manera unánime. De inmediato se pasó a tratar el segundo punto del orden del día, poniendo la señorita Accionista a consideración de la Junta el Balance General Consolidado y el Estado de la cuenta pérdidas y ganancias Consolidado, correspondientes al ejercicio económico del 2015 La Junta General luego de

deliberar exhaustivamente, aprueba el contenido del balance consolidado y dichas cuentas por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, Finalmente se trata en tercer punto, esto es la designación de Comisario. Los señores accionistas de manera unánime eligen como comisario a ING. NANCY BUSQUETS VERA. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de todas las personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo que finalmente se levanta la sesión siendo las once horas veinte y siete .-f.-) Sr. Fernando Alvarez Avila .- Accionista. f.-) Srta. María Chiriboga Parra. f.-) Sra. Martha Arias Montalvo Gerente General –Secretario. -----

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-


MARTHA ARIAS MONTALVO

GERENTE GENERAL –SECRETARIO