



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PICO SANCHEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, hoy día Miércoles 9 de Abril del 2014 siendo las 18.30HOO horas, en el local ubicado en la calle José Peralta s/n y Manuelita Sáenz de la ciudad de Ambato, estando presentes los socios, Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo con 66.67%, Srta. Verónica con Pico 8.34% Ing. Rocío Pico con 8.33%, Sra. Karina Pico con 8.33% y Ing. Lorena Pico con 8.33%. Por estar presente el ciento por ciento del Capital Social, resuelven constituirse en Junta Universal de Socios de PICO SANCHEZ CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia del ejercicio 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los estados de situación y resultados del ejercicio 2013.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013.
- 4.- Nombramientos de representantes de la compañía, para el periodo 2014-2016.

Preside la Junta Universal la Presidenta Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo y actúa como Secretaria Lic. Ms. Fanny Barrionuevo Gerente General. Se entra a tratar el orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013. La señora Gerente lee su informe y una vez terminada la lectura la Ing. Rocío Pico opina que está de acuerdo y una vez elevada a moción lo aprueban todas las asistentes por unanimidad. **RESOLUCION:** La Junta Universal de Socios aprueba el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio económico del 2013.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados de situación y resultados del ejercicio económico del 2.013. La Licda. Katyana Zavala Contadora General de la Compañía procede a leer los Estados Financieros, y en forma muy detallada explica su contenido, por lo que al elevarla a moción por Presidencia, es aprobada por unanimidad. **RESOLUCION:** La Junta Universal de socios resuelve aprobar los Estados Financieros y de resultados de la Compañía, del ejercicio económico del 2013.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013. Interviene la Ing. Rocío Pico y solicita que las utilidades del ejercicio 2013, sean distribuidas el ciento por ciento a todas las socias, aclarando que se cancele el valor total, hasta agosto del presente año a las socias, Sra. Veronica Pico, Ing. Rocío Pico, Sra. Karina Pico e Ing. Lorena Pico, interviene Ps. Ms. Andrea Pico quien opina estar de acuerdo, la eleva a moción y se aprueba por unanimidad. **RESOLUCION:** La Junta Universal de Socios resuelve que las utilidades del Ejercicio 2013 sean distribuidas a las socias en el ciento por ciento aclarando que se

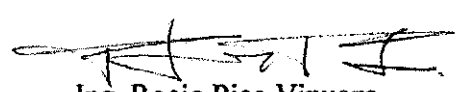
cancele mensualmente hasta Agosto del presente año, a las socias Srta. Verónica Pico, Ing. Rocio Pico, Sra. Karina Pico y Sra. Lorena Pico, 4.- **Nombramientos de representantes de la compañía, para el periodo 2014-2016.**

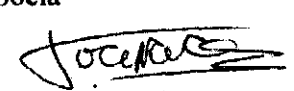
La ingeniera Rocio Pico mociona que se reelijan a las mismas representantes, con la intervención de la Sra. Verónica Pico que apoya la moción, interviene la Ing. Lorena Pico quien recomienda que mejoren los resultados para el próximo año, de igual manera interviene la Sra. Karina Pico y también apoya la moción, interviene la Ps. Andrea Pico y resalta la actividad que realiza la actual Gerente de la compañía por lo que también apoya la moción, al apoyar por unanimidad se reelige como Gerente General por el periodo del 2014 -2016 a la Lic. Ms. Fanny Graciela Barrionuevo Gavilanes con la retribución de \$2.000,00 mensuales, más beneficios de Ley. Se elige por unanimidad como Presidenta, a la Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo por el periodo del 2014 -2016. RESOLUCION.- Se resuelve aprobar el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía, a la Sra. Ms. Fanny Graciela Barrionuevo Gavilanes, con una retribución de \$2.000,00 dólares mensuales, más beneficios de ley, quien ejercerá dicha función por el periodo del 2014 -2016. Y se resuelve aprobar el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía a la Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo, por el periodo del 2014 -2016. Por lo tanto la junta autoriza a emitir e inscribir los nombramientos respectivos en el Registro Mercantil.

Cuando son las 20.30 HOO, La Presidencia declara 30 minutos de receso para la elaboración del Acta, y luego de elaborada el Acta, cuando son las 20.50HOO se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todo su contenido. Se suscribe el Acta y Presidencia agradece por la atención y la confianza y declara clausurada la sesión cuando son las 21:00.


Ps. Andrea Cristina Pico Barrionuevo
PRESIDENTA


Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo
SOCIO


Ing. Rocio Pico Vinuesa
Socia


Ing. Lorena Pico Vinuesa
SOCIA


Ms. Fanny G. Barrionuevo G.
SECRETARIA


Sra. Verónica Pico Vinuesa
SOCIA


Sra. Karina Pico Vinuesa
Socia