

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA, DE SOCIOS DE PICO SANCHEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ambato, provincia del Tungurahua, hoy día miércoles 31 de Marzo del 2016 siendo las 15:00 horas, en el local ubicado en la calle José Peralta s/n y Manuelita Sáenz de la ciudad de Ambato, estando presentes los socios, Sra. Ps. Master. Andrea Cristina Pico Barrionuevo con 4.214 participaciones ,y por representación mediante Poder Especial, que se apareja como documento habilitante, otorgado por la Sra. Master Fanny Paulina Pico Barrionuevo con 3.900 participaciones, Sra. Psicóloga Pamela Fernanda Pico Barrionuevo con 3.900 participaciones, y Srta. Monserrath Alejandra Pico Barrionuevo con 3.900 participaciones, comparece la Sra. Master Fanny Barrionuevo . Sra. Verónica Pico Vinueza con 1.990 participaciones, Ing. Rocío Pico Vinueza con 1989, Sra. Karina Pico Vinueza con 1989 participaciones y Ing. Lorena Pico Vinueza con 1989 participaciones.; Por estar presente el ciento por ciento del Capital Social, resuelven constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios de PICO SANCHEZ CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento sobre el informe de Gerencia del ejercicio 2015.**
- 2.- **Conocimiento sobre los informes de Auditoría externa ,**
- 3.- **Conocimiento sobre estados de situación financiera y resultados del ejercicio 2015.**
- 4.- **Decisión de los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.**
- 5.- **Nombramiento de Representantes de la compañía PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

PRESIDE la Junta 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. En lo referente al primer punto: **Conocimiento sobre el informe de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015**, la señora Gerente lee su informe resaltando que gracias a la perseverancia en el control y la coordinación con todos las áreas de la compañía, se han logrado mejores resultados en este período 2015, por primera vez en la trayectoria de la compañía, una vez terminada la lectura, la Sra. Verónica Pico mociona que está de acuerdo y una vez elevada a moción apoyan todas las asistentes por unanimidad; por lo tanto,. **RESUELVEN:** La Junta de Socios aprueba el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio económico del 2015; Se pasa a tratar. el segundo punto:. **Conocimiento sobre los informes de Auditoría**

externa , correspondiente al ejercicio económico del 2015,

por Secretaría se da lectura al informe de auditoría externa, el mismo que contiene la razonabilidad de la información financiera , y por ser consistente con la misma, la accionista Karina Pico la eleva a moción que se le apruebe en todas sus partes, acogiendo las observaciones del mismo. La Ing. Rocío Pico apoya la moción y se aprueba por unanimidad. En lo atinente al tercer punto: **Conocimiento sobre estados de situación financiera y de resultados del ejercicio económico del 2015.**

, Secretaría procede a dar lectura los informes financieros y explica su contenido, una vez concluida la lectura, la Ing. Rocío Pico opina estar de acuerdo con la indicada información financiera, y la eleva a moción, misma que apoyada y aprobada por unanimidad; en tal razón **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros y de resultados de la Compañía del ejercicio económico del 2015.

En cuanto al cuarto punto: **Decisión de los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.**

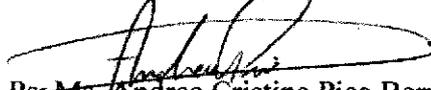
Interviene la Psicóloga Master Andrea Pico y expone que debido a que se mantienen cuentas por cobrar por los trabajos realizados no se cuenta con el disponible necesario, como estuvo planificado y solicita que se disponga el pago de las utilidades cuando la compañía disponga de suficiente liquidez y el flujo de Caja lo permita con el disponible efectivo, interviene la Ingeniera Rocío Pico Vinueza y opina estar de acuerdo ya que es de conocimiento general la crisis económica que afronta el país, la eleva a moción ante la junta sobre su decisión., la misma es aprobada por unanimidad, por tal motivo **RESUELVE:** que las utilidades del ejercicio 2015, se distribuyan cuando la compañía cuente con suficiente liquidez y el flujo de caja lo permita..

Finalmente se trata el último punto: Nombramiento de Representantes de la compañía PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL .

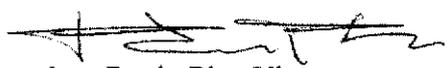
Toma la palabra la Ingeniera Rocío Pico y manifiesta que la empresa ha venido siendo manejada con acierto y resultados positivos ; por lo que, eleva a moción que se ratifique la presidencia y Gerencia General, respectivamente.; moción que es apoyada por todo el paquete accionario; en tal virtud **RESUELVE.:** Se ratifica como PRESIDENTA de PICO SANCHEZ CIA. LTDA. a la Sra. Master Andrea Cristina Pico Barrionuevo y como GERENTE GENERAL a la Sra. Master Fanny Barrionuevo, por el período de 2 años, de conformidad con el Estatuto y se emitan y registren los nombramientos respectivos..

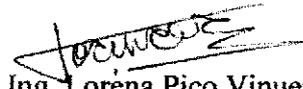
Cuando son las 17.35 pm. La presidencia declara 30 minutos de receso para la elaboración del acta y luego de elaborada el Acta siendo las 18 hoo pm se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en todo su contenido.

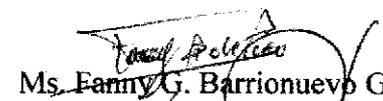
Se suscribe el Acta y Presidencia agradece por la atención y la confianza y declara clausurada la sesión, cuando son las 18.10 pm.


Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo
PRESIDENTA

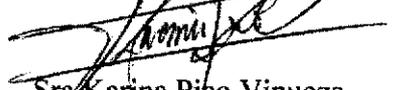

Ps. Ms. Andrea Cristina Pico Barrionuevo
SOCIO


Ing. Rocio Pico Vinueza
Socia


Ing. Lorena Pico Vinueza
SOCIA


Ms. Fanny G. Barrionuevo G.
SECRETARIA.


Srta. Verónica Pico Vinueza
SOCIA


Sra. Karina Pico Vinueza
Socia


Ms. Fanny G. Barrionuevo G.
Apoderada