

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del Dos Mil diez y seis a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **PIÑOLE S.A.** Situada en la calle Argentina #800 y Lorenzo de Garaycoa, Se reúnen los Accionistas señores: **VIVANCO BROWN ANDY WILSON, TAPIA ALCIVAR WAGNER Y TAPIA ALCIVAR IVAN**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación del ejercicio económico de la compañía del Dos Mil Quince.

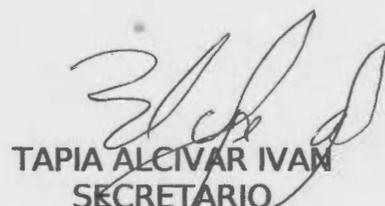
Actúa como Presidente **TAPIA ALCIVAR WAGNER**, y como Secretario **EL SR. TAPIA ALCIVAR IVAN**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores **GERENTE GENERAL** y **Comisario de la Compañía** y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y posteriormente la debida presentación a la Superintendencia de Compañías de estos estados.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Quince recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



TAPIA ALCIVAR WAGNER
PRESIDENTE



TAPIA ALCIVAR IVAN
SECRETARIO