

PINOLE S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2020

Reunidos personalmente todos los socios de PINOLE S.A. con número de Ruc 0992657006001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

VIVANCO BROWN ANDY WILSON con cédula 0920158540
Titular de 320 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

TAPIA ALCIVAR WAGNER con cédula 0916475486
Titular de 320 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

TAPIA ALCIVAR ROOSVERT IVAN con cédula 0924497084
Titular de 160 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta VIVANCO BROWN ANDY WILSON y como Secretario TAPIA ALCIVAR WAGNER.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2019, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de PINOLE S.A. año 2019

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

TAPIA ALCIVAR WAGNER
0916475486

VIVANCO BROWN ANDY WILSON
0920158540