

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA PINTO S.A, REALIZADA EL 26 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la Compañías en la Av. Del Parque Oe7-154, CC DICENTRO segundo piso, oficina 1 a las 10H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: María Magdalena Ubidia Perez poseedora del 96% de las participaciones sociales de un dólar cada una y el Sr. Andrés Esteban Pinto Ubidia poseedor del 4% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como Presidenta Ad-Hoc al señor Andrés Esteban Pinto y actúa como Secretaria la señora Pilar Zapata.

El presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

-Aprobación de los estados Financieros del Año 2013

Se pone en consideración el orden del día a los presentes lo aprueban y prosiguen en tratar el único punto:

- La Sra. Magdalena Ubidia, gerente da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empres del año 2013, se aprueban dichos balances.

Tratado el único punto del orden del día, la presidenta levanta la sesión a las 12h00, se da lectura a la presente acta y se aprueba dicha acta.

Firman:



Andrés Esteban Pinto Ubidia
PRESIDENTE DE LA SESION



Magdalena Ubidia
GERENTE GENERAL



Pilar Zapata
SECRETARIA