

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 'COMERCIALIZADORA PINTO & UBIDIA S.A.'

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Del Parque Oe7-154, C.C. DICENTRO, piso 2, oficina 1, siendo las 11H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por el señor ANDRES ESTEBAN PINTO UBIDIA y MARIA MAGDALENA UBIDIA PEREZ poseedores del ciento por ciento del paquete accionario. Se procede a designar como Presidente al señor Andrés Esteban Pinto y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Pilar Zapata.

El Presidente instala esta Junta General, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los estados Financieros del Año 2015.
- 2.- Informe del Gerente General.

Discutido el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015

La Sra. Magdalena Ubidia, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2015. Por unanimidad se aprueban dichos balances.

2.- Informe del Gerente General

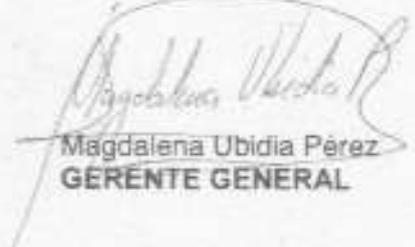
Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Gerente General de la compañía y se pone a consideración de los accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos, la Presidencia levanta la sesión siendo las 13H00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por todos los concurrentes a la sesión.

Para constancia firman el acta por duplicado.


Andrés Esteban Pinto
PRESIDENTE DE LA SESION


Pilar Zapata
SECRETARIA


Magdalena Ubidia Pérez
GERENTE GENERAL