

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "PICALER
EXPORTACION E IMPORTACION CÍA LTDA."**

En la ciudad de Quito, el 03 de abril del 2017 a las 11h30, se reúnen en la oficina de socios.

- 1) Pilar Flores.
- 2) Rolando Dávila
- 3) Dolores Paladines.

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2016.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2016.

1. Orden del Dia

Se instala la sesión siendo las 12H00 p.m., con un capital suscrito de US 800.00 se da lectura del orden del dia.

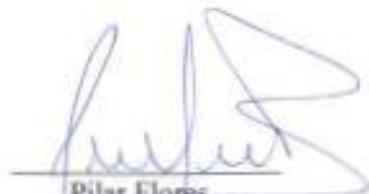
2. Informe del Gerente

La Sra. Germania del Pilar Flores Tana, en calidad de gerente general de la compañía procede a dar lectura del informe de Gerente, con el giro normal de la empresa. No existe ninguna novedad y el balance 2016 es aprobado por la Junta General de accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 15h30 p.m.



Aníbal Refando Dávila
CI:1708534753



Pilar Flores
CI:1713618518



Dolores Paladines
CI:1705401444