

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA Del COMPLEJO TURISTICO PIPO S.A
CONTUPISA; CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Milagro, siendo las 10H24 del 30 de Abril del 2014, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Villas Lister Andrade en Riveras del Rio Milagro se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía REDENICAS con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

ADA CESIRA PATTINI RONQUILLO, por sus propios derechos, propietario de SEISCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; ALDO JOSE DAGER PATTINI, por sus propios derechos, propietario de CIEN NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor ALDO JOSE DAGER PATTINI, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora GLORIA RONQUILLO MACIAS, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2014.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2013.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 30 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2015.

Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea fructífero que el año declarado.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



ALDO JOSE DAGER PATTINI
Presidente



GLORIA RONQUILLO MACIAS
Ad-Hoc Secretaria