

PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A

CONSTRUCCIONES VIALES

**CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR**

Urb. Río Guayas Club Mz. B Sl.-2
Email.: pinocon@live.com
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0992758058001

Telf.: 042 692698



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PINOS CONSTRUYE
PINOCON S.A. DEL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL
2013**

En Guayaquil, a las catorce horas del día martes veinte y seis de marzo del dos mil trece, en el inmueble ubicado en Av. Pedro Menéndez Gilbert, Cdla Rio Guayas Club Manzana B Solar 2, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía PINOS CONSTRUYE PINOCON S. A., señores:

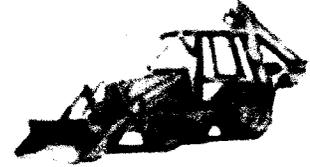
- 1.- Carlos Mario Pinos Cordero, por sus propios derechos y propietario de cuatro mil novecientas (4900) acciones.
- 2.- Diana Catalina Pinos Correa, por sus propios derechos y propietario de noventa y nueve (99) acciones.
- 3.- Carlos Alejandro Coello Pinos, por sus propios derechos y propietario de una (1) accion.

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas(USD\$1.00). Cumpliendo así con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías vigente los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:



PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A

CONSTRUCCIONES VIALES
CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B Sl.-2
Email.: pinocon@live.com
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0992758058001
Telf.: 042 692698

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Este orden del día es aprobado por unanimidad de votos.

Preside la sesión, de manera ad-hoc, la Señora Catalina Pinos Correa. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Carlos Mario Pinos Cordero, quien manifiesta haber dado cumplimiento al Art. 239 de la Ley de Compañía vigente y que la lista respectiva formará parte del expediente de esta junta.

Dispone la Sra. Presidenta Ad-hoc que se trate el primer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía, adjuntado a estos estados financieros presentados por la contadora de la misma Ing. Purificación Delicia Bravo Gómez, como son los

Balances general y de comprobación de saldos y el estado demostrativo de resultados.

Considera el Señor Gerente General que este punto amerita ser conocidos de manera especial por los señores accionistas, quienes deben aprobarlo.

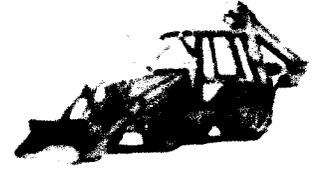
Una vez concluida la intervención del Señor Gerente General de la compañía en este punto la junta procede a deliberar sobre la misma, una vez efectuado lo cual, la junta decide aprobar por unanimidad de votos todos y cada uno de los puntos indicados.

No habiendo más asuntos por tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual se procede a leerla a los presentes quienes, sin observación alguna que hacer,



PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A

CONSTRUCCIONES VIALES
CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B Sl.-2
Email.: pinocon@live.com
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0992758058001
Telf.: 042 692698

para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas quince minutos del mismo día.

Diana Catalina Pinos Correa
Presidenta ad-hoc

Carlos Mario Pinos Cordero
Gerente General - Secretario

Diana Catalina Pinos Correa
Accionista

Carlos Mario Pinos Cordero
Accionista

Carlos Alejandro Coello Pinos
Accionista

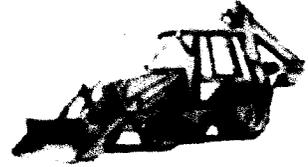


PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A

CONSTRUCCIONES VIALES
CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR

Urb. Río Guayas Club Mz. B Sl.-2
Email.: pinocon@live.com
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0992758058001
Telf.: 042 692698



REGISTRO DE CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DEL
DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL 2013

1.- Carlos Mario Pinos Cordero

.....
Carlos Pinos

2.- Diana Catalina Pinos Correa

.....
Diana Pinos

3.- Carlos Alejandro Coello Pinos

.....
Carlos Coello



PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A

CONSTRUCCIONES VIALES
CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B Sl.-2
Email.: pinocon@live.com
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0992758058001
Telf.: 042 692698

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL
DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL 2013**

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE PAGADO	VOTOS
CARLOS MARIO PINOS CORDERO	4900	4900.00	4900
DIANA CATALINA PINOS CORREA	99	99.00	99
CARLOS ALEJANDRO COELLO PINOS	<u>1</u>	<u>1.00</u>	<u>1</u>
TOTALES	5.000	5000.00	5.000

Diana Catalina Pinos Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos Mario Pinos Cordero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA