



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

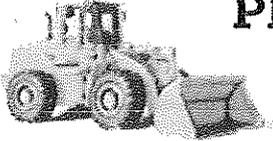
RUC.: 0992758058001
Telf.: 042 692698

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A. DEL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a las catorce horas del día viernes treinta y uno de marzo del dos mil diez y siete, 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.- Herederos de Pinos Cordero Carlos Mario, por sus propios derechos y propietario de cuatro mil novecientas (4900) acciones.
- 2.- Diana Catalina Pinos Correa, por sus propios derechos y propietaria de noventa y nueve (99) acciones.
- 3.- Carlos Alejandro Coello Pinos, por sus propios derechos y propietaria de una (1) acción.

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).



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

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:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Este orden del día es aprobado por unanimidad de votos.

Preside la sesión, de manera ad-hoc, la Señora Diana Catalina Pinos Correa. Actúa como secretaria la Gerente General de la compañía Señora Esperanza Correa Padrón, 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 la 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 la Señora Presidente que este punto amerita ser conocidos de manera especial por los señores accionistas, quienes deben aprobarlo.

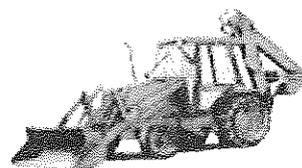


PINOS CONSTRUYE PINOCON S.A

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



Una vez concluida la intervención de la Señora Presidenta 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, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas cuarenta minutos del mismo día.

Esperanza Correa Padrón
Gerente General- Secretaria

Diana Catalina Pinos Correa
Presidenta ad-hoc