

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE G. PIZZI IMPORT-EXPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito el día de hoy 28 de Marzo del año 2014 siendo las 14:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Guatemala 066-100 y Cuenca, se reúnen la Sra. William Elizabeth Gómez Guaña, la Ing. Silvana Montserrat Catucucamba Gómez y el Ing. Roberto Andrés Catucucamba Gómez, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa G. Pizzi Import-Export Cia. Ltda., bajo la Presidencia del Ing. Roberto Andrés Catucucamba Gómez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2013.

2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2013.

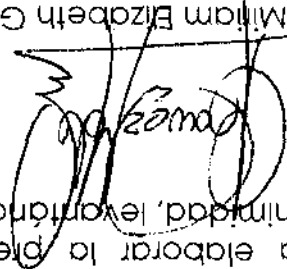
Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la Ing. Silvana Montserrat Catucucamba Gómez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2013. La Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

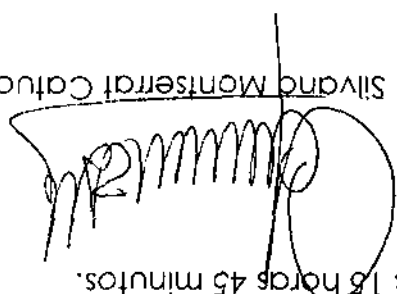
Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 15 horas 45 minutos.

Sra. William Elizabeth Gómez G.



Ing. Silvana Montserrat Catucucamba G.



Ing. Roberto Andrés Catucucamba G.

