ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE G. PIZZI IMPORT-EXPORT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Quito el día de hoy 25 de Marzo del año 2016 siendo las 10:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Guatemala Oe6-100 y Cuenca, se reúnen la Sra. Miriam Elizabeth Gómez Guaña, la Ing. Silvana Monserrate Catucuamba Gómez y el Ing. Roberto Andrés Catucuamba Gómez, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa G. Pizzi Import-Export Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Ing. Roberto Andrés Catucuamba Gómez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2015.

2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2015.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la Ing. Silvana Monserrate Catucuamba Gómez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2015. 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 12 horas 30 minutos.

Sra. Miriam Elizabeth Gómez G.

Ing. Silvana Monserrate Catucuamba G.

Ing. Roberto Andrés Catucuamba G.