

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE PISOEXPRESS CIA.LTDA.
REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES
TRECE DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 13 de junio de 2015, a las 16h00 y encontrándose en el local de Acabados de Fantasía Afapín Cia. Ltda., ubicado en las Calle A, Lote20, Calle G se reúnen los accionistas de la compañía Señora Mónica Pinto Dávila, Señora Rosa Mariana de Jesús Pinto, Señora Margarita Rosa Zambrano en calidad de representante del Señor Pablo Esteban Pinto Zambrano y el Señor Esteban Pinto.

- Siendo estos el día y hora señalados en la respectiva Convocatoria, y en presencia del Señora Margarita Zambrano, como Presidente de acuerdo con lo que los estatutos establecen.

La Señora Presidente solicita que por Secretaría se verifique el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por unanimidad.

Nº Acción	%	Nombre del Accionista	Representado Por
56	14.00	Pinto Dávila Mónica de las Mercedes	El mismo
144	36.00	Pinto Dávila Rosa Mariana de Jesús	El mismo
200	50.00	Pinto Zambrano Pablo Esteban	Zambrano Margarita
400	100.00		

El presidente informa a los señores accionistas; que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014
3. Conocimiento y Tratamiento de los Resultados del Ejercicio 2014

Luego de leída la Convocatoria, se da inicio al Orden del día correspondiente.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General

Toma la palabra Esteban Pinto y procede a dar lectura del Informe de Actividades del año 2014 y se pone en consideración de los señores accionistas.

La Junta General aprueba el informe del Gerente General.

2. Conocimiento y Resolución de los Balances del Año 2014

El Sr. Esteban Pinto procede a dar lectura de las cifras correspondientes a los Balances del año 2014

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas y se aprueban los estados financieros.

3. Resolución sobre el tratamiento de los Resultado del Ejercicio 2014

En vista de que los resultados se muestran de acuerdo con lo que establece la Ley. Los accionistas resuelven aceptar los resultados y no distribuir las utilidades obtenidas sino acumularlas.

La Presidente levanta la Sesión a las 19h00, en fe de todo lo cual suscriben la presente Acta la Señora Presidente y el Señor - Secretario que certifica.

SRA. MARGARITA ZAMBRANO
PRESIDENTE

SR. ESTEBAN PINTO
SECRETARIO GENERAL

SRA. MONICA PINTO
SOCIA

SRA. ROSA MARIANA DE JESUS PINTO
SOCIA