

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA PNF PARABRISAS NACIONALES S.A.
CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DE 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de mayo del año 2016, en la dirección de la oficina ubicada en la José Andrade N75-12 y Joaquín Mancheno, las 15:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan, Señor Rene Diaz Mahecha y la señora Teresa Mahecha.

La Gerente General Señora Ketty Del Rocío Olives Ramírez actúa como secretaria y el señor René Díaz Mahecha Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la fabricación, diseño y venta de parabrisas para vehículos automotores.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de la información financiera del año 2015.
2. Aprobación de informe de comisario.
3. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2015.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía Pnf Parabrisas Nacionales S.A., en los que se indica que la empresa generó una utilidad de US\$ 5.428,28 en el ejercicio económico 2015.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

La sugerencia en el informe de gerente es aceptada por lo que se procederá a la compensación de resultados.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 16:40 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:00 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 17:20 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,


Sra. Ketty del Rocío Olives
Secretario Ad-hoc


Sr. René Díaz Mahecha
Presidente - Accionista


Sra. Teresa Mahecha
Accionista