

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PIANURAM S.A.

En Guayaquil, siendo las 09:15 horas del día 03 de Marzo del 2015, se reúne en el oficina No 12 de la compañía PIANURAM S.A. ubicado en la piso 1 en las calles Chile 614 y Sucre, los accionistas de la empresa, señores:

Sr.Carlos Contreras Bonilla de nacionalidad Ecuatoriana titular de 100 acciones que representan el 12.50% del capital social, la Sra. Deisy Mohameht Mendoza titular de 20 acciones de nacionalidad Ecuatoriana que representan el 2.50% del capital social, el Sr.Jose Montoya Vasquez de nacionalidad Ecuatoriana titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social, el Sr. Jose Naranjo Rivera de nacionalidad Ecuatoriana titular de 100 acciones que representan el 12.50% del capital social, el Sr. Bienvenido Portugal Reyes de nacionalidad Ecuatoriana titular de 130 acciones que representan el 16.25% del capital social y el Sr. Hover Vasquez Mojarango de nacional Ecuatoriana titular de 50 acciones que representan el 6.25% del capital social.

### PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actúa el Señor **Jose Montoya Vasquez**, en calidad de Presidente y de Secretario del Directorio el Sr. **Carlos Contreras Bonilla**.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

También se encuentran presente la Sra. Katiuska Cornejo P. Comisaria de la Compañía, el Señor **Carlos Contreras Bonilla** quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Accionistas presentes, el valor de las Acciones y el número de votos que le corresponden. De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, por lo que amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria sin requisito previo de la Convocatoria por periódico, se acepta celebrar la Junta.

### AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General y comisario de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y aprobar el Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, al ejercicio económico del año 2014.
3. Designar comisario por el ejercicio económico del año 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Primer Punto de la Agenda toma la palabra el Gerente General Sr. Jose Montoya Vasquez quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y

actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. A continuación la Comisaria da lectura a su informe, terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el Accionista Señor **Carlos Contreras Bonilla** mociona la aprobación de los informes, la moción es aceptada por unanimidad y en consecuencia se aprueban los informes de Gerente General y de la Comisaria de la Compañía.

Acto seguido se entra a conocer el segundo punto de la Agenda el Sr. Jose Montoya Vasquez Gerente General manifiesta que los documentos que se refieren al punto uno y dos de la Agenda han estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía por el tiempo que determina la Ley en el Art. 292 de la Ley de compañías, con su debida antelación para su conocimiento y estudio. Luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La Junta proceda a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, la designación del comisario, se mociona que se elija a la Sra. Katiuska Cornejo P., lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y secretaria actuantes.-



**JOSE MONTOYA VASQUEZ**  
PRESIDENTE



**CARLOS CONTRERAS BONILLA**  
SECRETARIO