

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PISIBLUE S.A.

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve en el local ubicado en la Avenida Josefa Anzoátegui s/n y Matilde Amador, Mz. 112, primer piso, Local 1, del Centro Comercial Puerto Azul, a las 9H00, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **PISIBLUE S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, Abogado **JORGE ESTEBAN SECAIRA SÁNCHEZ** y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero **PAOLO MERLINI VESPASIANI**.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo treinta y cinco del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor **FRANCO PIZZORNI**, debidamente representado por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietario de **DOSCIENTAS VEINTIDOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA (222.550)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

2.- El señor **ALESSANDRO PIZZORNI**, debidamente representado por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietario de **DOSCIENTAS VEINTIDOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA (222.550)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

3.- La señora **GABRIELLA PIZZORNI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **DOSCIENTAS VEINTIDOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA (222.550)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

4.- La señora **GIUSEPPINA PIZZORNI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **DOSCIENTAS VEINTIDOS MIL QUINIENTAS CINCUENTA (222.550)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

5.- La señora **LIANA SIMONUTTI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **CIENTO**

SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA (178.040) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

6.- La señora **MADDALENA SIMONUTTI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA (178.040)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

7.- La señora **MARÍA TERESA SIMONUTTI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA (178.040)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

8.- La señora **CARMEN SIMONUTTI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA (178.040)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

9.- La señora **LUCIA SIMONUTTI**, debidamente representada por su Apoderado Especial, señor Abogado Roberto Falconi Peet, conforme consta de la respectiva carta poder que se agrega al expediente de la presente Junta, propietaria de **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA (178.040)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de **UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1'780.400,00)**, dividido en **UN MILLÓN SETECIENTAS OCHENTA MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, las accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESPECTIVOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

DOS) CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO 2018, QUE INCLUYEN TAMBIÉN LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS RESPECTO DEL MISMO EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

CUATRO) REELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; Y,

CINCO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL POSIBLE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Gerente General y Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, el Secretario de la Junta, Ingeniero Paolo Merlini Vespasiani, procede de inmediato a dar lectura al informe de sus labores como Gerente General, contenido del análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del año 2018.

A continuación, el informe del Gerente General de la compañía, es sometido a consideración de la Junta, la misma que por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Seguidamente el Presidente solicita al Secretario que proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía.

Una vez que se concluyó la lectura del informe del Comisario, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

2.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente manifiesta que se debe proceder al segundo punto del orden del día, que trata sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2018. De inmediato el Secretario de la Junta procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que constan ciertas explicaciones tendientes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico del año 2018.

Concluida la intervención del Secretario de la Junta, el Presidente somete a consideración de la Junta el Balance General, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2018.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

3.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la compañía Ingeniero Paolo Merlini Vespasiani, quien expresa a la Sala que es menester entrar a tratar el tercer punto del orden del día y que la Junta conozca sobre el informe de Auditoría Externa

presentado por el C.P.A. Harold Mora Ramírez de Asesores y Auditores Independientes Cía. Ltda. (Mora & Asociados) respecto del ejercicio económico 2018.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

4.- APROBAR EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PISIBLUE S.A. AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y, A SU VEZ, APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS REFERIDO AL SUPRADICHO EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Seguidamente, toma la palabra el Presidente de la Sociedad, quien expresa a la sala, que en vista de que el período del Comisario ha finalizado, y en mérito al excelente desempeño por parte del señor Román Eulogio Sánchez Constante, el Presidente de la Compañía mociona a la Junta General Ordinaria su reelección como Comisario Principal de la Compañía.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

5.- REELEGIR COMO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR ROMÁN EULOGIO SÁNCHEZ CONSTANTE, POR UN PERIODO DE UN AÑO, PUDIENDO SER REELEGIDO Y CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL Y EN LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

6.- AUTORIZAR AL SECRETARIO DE LA JUNTA PARA QUE EMITA Y SUSCRIBA LA NOTA DE NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO REELEGIDO.

El Presidente manifiesta que se debe proceder al quinto y último punto del orden del día, esto es, el conocer y resolver sobre el posible destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2018.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

7.- APROBAR EL REPARTO DE UTILIDADES LÍQUIDAS (CALCULADAS DESPUÉS DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE DESTINAR EL 10% PARA EL FONDO DE RESERVA LEGAL) OBTENIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 CONFORME AL BALANCE GENERAL MATERIA DE CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE JUNTA, A FAVOR DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN AL PORCENTAJE ACCIONARIAL QUE CADA UNO DE ELLOS POSEE EN EL CAPITAL SOCIAL VÍA DIVIDENDOS.

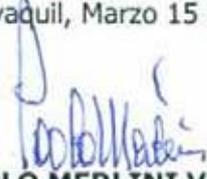
EN CONSECUENCIA, CADA ACCIONISTA ADQUIERE A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA UN DERECHO DE CRÉDITO IRREVOCABLE, DESTACÁNDOSE QUE LOS PAGOS DEBEN EFECTUARSE PREVIO LAS RETENCIONES DE LEY CORRESPONDIENTES POR IMPUESTO A LA RENTA.

8.- SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SE PROCEDA EN LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES PRECEDENTES, LA CUAL TIENE PLENA FACULTAD PARA PRECISAR LA FECHA DE PAGO DE LAS UTILIDADES QUE SE HA RESUELTO DISTRIBUIR CONFORME LAS INSTRUCCIONES BANCARIAS QUE RECIBA POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS; DEBIENDO MIENTRAS NO HAYA SOLUCIÓN O PAGO DE LAS MISMAS A LOS ACCIONISTAS, CONTABILIZARLAS COMO "CUENTAS POR PAGAR".

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. A las 10H00 de esta misma fecha, el Presidente levanta la sesión después de comprobar que el Acta ha sido firmada por todos los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. **f) p. FRANCO PIZZORNI, ALESSANDRO PIZZORNI, GABRIELLA PIZZORNI, GIUSEPPINA PIZZORNI, LIANA SIMONUTTI, MADDALENA SIMONUTTI, MARÍA TERESA SIMONUTTI, CARMEN SIMONUTTI, LUCÍA SIMONUTTI:** Accionistas, Ab. Roberto Falconi Peet, Apoderado Especial; **f) Ab. Jorge Esteban Secaira Sánchez,** Presidente; **f) Ing. Paolo Merlini Vespasiani,** Gerente General-Secretario.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, Marzo 15 del 2019


PAOLO MERLINI VESPASIANI
Gerente General-Secretario