CTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA PICOSKI S.A.

iudad de Guayaquil, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil dieci
, siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Coop. Prof
e abad sector 29 Eduardo Moncayo mármol mz 119 solar 62 se reúne el cien por ci
%) de los accionistas de la compañía PICOSKI S.A. Con el objeto de celebrar una ju
al ordinaria y universal de accionistas.

como presidente Ad – Hoc designado por la Junta General de Accionistas el señor R
NDRO MUÑOZ ALMEIDA propietario de quinientas cuarenta y ocho (548) acciones 68
secretaria Ad-Hoc Mary Ivonne Almeida Loor, el señor JUAN CARLOS MUÑOZ TORRES
de acciones, IVAN TRUJILLO HERNANDEZ con el 10% de acciones, la señorita PAULA ISA
SAAD con el 5% de acciones, Arq. RUBÉN DARÍO MUÑOZ MOREIRA con el 7,5%
es, ITURRALDE TAGLE DANNY AUGUSTO con el 4% de acciones.

ta de que se encuentra representada la mayoria de los accionistas resuelve
midad con lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañias, los asiste
ven unánimemente constituirse en Junta General extraordinaria y universal
istas.

idente Ad – Hoc declara instalada la Junta.

pondiente al ejercicio económico 2016. Una vez que han sido estudiados t
nentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respeto a los mismo
ente Ad – Hoc de la junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el
ble de los presentes.

cionistas luego de realizar el correspondiente análisis respeto de los documentos qu
entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos
nidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía

***do punto del Orden del Día.- resolver respeto del destino de las utilidades gener
compañia durante el ejercicio 2016.***

sidente Ad – Hoc de la junta, procede en este punto a proponer que las utilida
idas en el ejercicio fiscal 2016, sean reinvertidas en la compañía.

ez terminada la deliberación respeto del destino de las utilidades, los accion
oan de manera unánime que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2016 no
idas.

biendo otro asunto que tratar, a las 15:30 horas el presidente Ad – Hoc de la ju
le un receso para la redacción del Acta por Secretaria, Dejando constancia que de
parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Copia del acta de junta

DE ACCIONISTA – APROBACION DE INFORMES FINANCIEROS COMPAÑÍA PICOSKI S.A EJERCICIO F

van Trujillo Hernández
Accionista

Srta. Paula Isabel Tagle S
Accionista

Sra. Mary Ivonne Almeida Loor
Secretaria

Ing. Raúl Alejandro Muñoz Almeida
Presidente

DE ACCIONISTA – APROBACION DE INFORMES FINANCIEROS COMPAÑÍA PICOSKI S.A
CIO FISCAL 2016

DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
NISTAS DE LA COMPAÑÍA RUBA S.A. CELEBRA EL 16 DE MARZO DEL 2017.

Raúl Alejandro Muñoz Almeida	
Rubén Darío Muñoz Moreira	
anny Augusto Iturralde Tagle	
uan Carlos Muñoz Torres	
an Trujillo Hernandez	
Paula Isabel Tagle Saad	

A: 16 DE MARZO DEL 2017.

co que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía.