

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA PICOSKI S.A.

ciudad de Guayaquil, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil dieci  
, siendo las 14:30 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  
(6) de los accionistas de la compañía PICOSKI S.A. Con el objeto de celebrar una j  
al ordinaria y universal de accionistas.

como presidente Ad – Hoc designado por la Junta General de Accionistas el señor F  
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 IS  
SAAD con el 5% de acciones, Arq. RUBÉN DARÍO MUÑOZ MOREIRA con el 7,59  
es, ITURRALDE TAGLE DANNY AUGUSTO con el 4% de acciones.

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

sidente Ad – Hoc declara instalada la Junta.

correspondiente al ejercicio económico 2017. Una vez que han sido estudiados los documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto a los mismos, el presidente Ad – Hoc de la junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que se les han entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

***Quinto punto del Orden del Día.- resolver respecto del destino de las utilidades generadas en la compañía durante el ejercicio 2017.***

El presidente Ad – Hoc de la junta, procede en este punto a proponer que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2017, sean repartidas a los accionistas de la compañía.

Tras haber sido terminada la deliberación respecto del destino de las utilidades, los accionistas votan de manera unánime que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2017 sean repartidas el 20%, de acuerdo a su porcentaje de participación en el capital social de la compañía.

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

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

Accionista



Ivan Trujillo Hernández  
Accionista

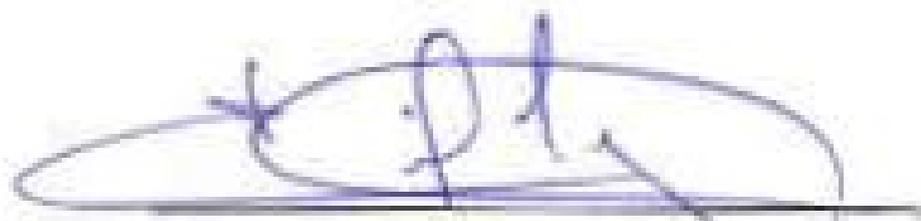
Accionista



Srta. Paula Isabel Tagle S  
Accionista



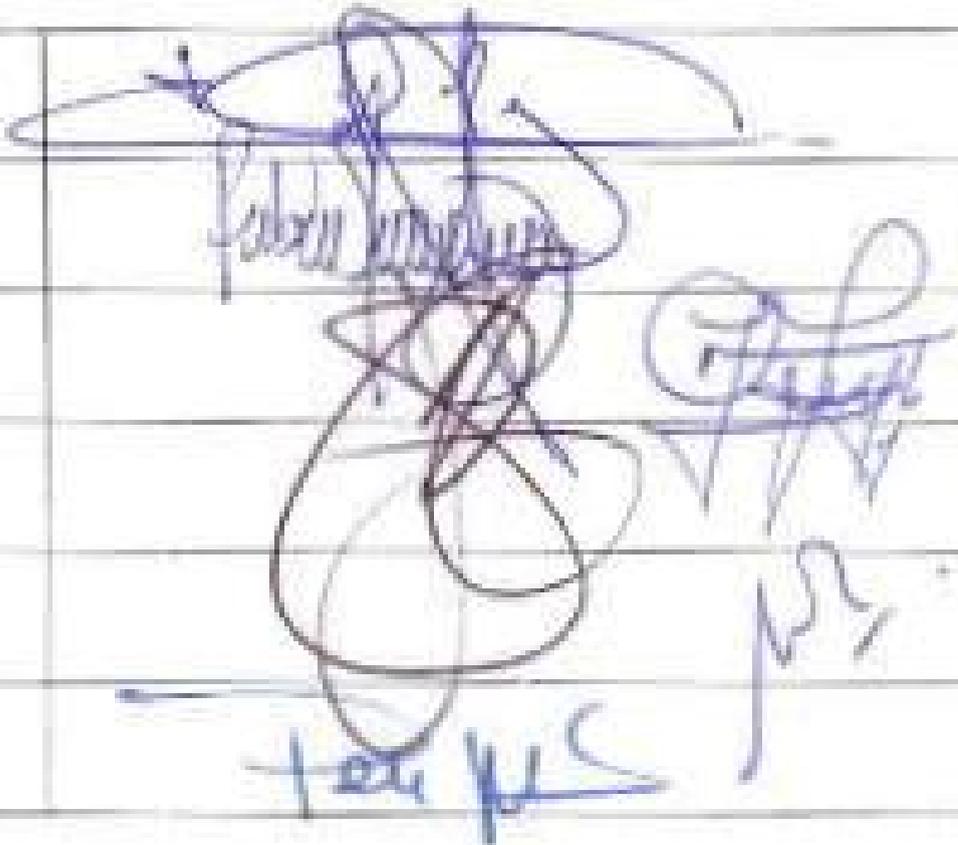
Sra. Mary Ivonne Almeida Loor  
Secretaria



Ing. Raúl Alejandro Muñoz Almeida  
Presidente

DE ACCIONISTA – APROBACION DE INFORMES FINANCIEROS COMPAÑIA PICOSKI S.A.  
EJERCICIO FISCAL 2017

DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RUBA S.A. CELEBRA EL 16 DE MARZO DEL 2018.

Raúl Alejandro Muñoz Almeida	
Rubén Darío Muñoz Moreira	
Janny Augusto Iturralde Tagle	
Juan Carlos Muñoz Torres	
Juan Trujillo Hernandez	
Paula Isabel Tagle Saad	

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2018.

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