



PEGATANKE

PTKDELECUADOR S.A.
RUC: 1391806256001

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PTKDELECUADOR S.A

En la ciudad de Manta a las 11H15 del 08 de Abril del dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía, ubicadas en el barrio Centenario Calle Oliva Miranda , parroquia Tarqui, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sr. Luis Miguel Colmenares Castro con el 50% de las acciones y el Sr. José Antonio Jiménez Mural con el 50% de acciones, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el señor Luis Colmenares Castro, y actúa como secretaria ad-hoc de la junta la Sra. Jessenia Arteaga. El señor Presidente dispone que la Secretaria proceda a dar lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor Luis Miguel Colmenares Castro, quién pone en consideración los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2015.

El presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La junta por unanimidad los aprueba.

AV. 113, C.C. Puerto Plaza
Oficina 5, Barrio Centenario
Parroquia Tarqui, Manta
Tif.: 052922174



PEGATANKE

PTKDELECUADOR S.A.
RUC: 1391806256001

Presidente solicita a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La junta por unanimidad los aprueba.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Luego el señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía. La junta luego de las revisiones respectivas por unanimidad aprueba los informes antes indicados.

3. Designación del Comisario de la Compañía.

La Junta General de Accionistas, deciden y resuelven por unanimidad designar como Comisario para el año 2015 al señor DIEGO XAVIER PALACIOS RUBIO.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, accionistas y el Secretario que certifica.


Luis Miguel Colmenares Castro
ACIONISTAACIONISTA


José Antonio Jiménez Mural


Arteaga Mora Jessenia Margarita
SECRETARIO AD-HOC

AV. 113, C.C. Puerto Plaza
Oficina 5, Barrio Centenario
Parroquia Tarqui, Manta
Tif.: 052922174