

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PIRLONAG S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy abril 01 del año 2016, a las 15H00 en la sede de la sede de la compañía, situada en la calle Juan Díaz N36-94 y Mañosca en la suite 8 se reúnen la siguientes personas

1. Licenciada Paola Alexandra Feijoo Pantoja titular de 799 acciones de un dólar cada una Gerente General de la Empresa.
2. Señor Monfilio Benancio Paredes Ochoa titular de 1 acciones de un dólar cada una.
3. Ingeniera Cynthia Medina Torres Secretaria de la Empresa.

Los asistentes señalados representan la totalidad de la Directiva de la empresa PIRLONAG S.A., actúa como Presidente el señor Señor Monfilio Benancio Paredes Ochoa, y aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- INFORME DEL COMISIARIO

La persona que actúa como Comisario de la Empresa expone sus argumentos que fueron presentados con anterioridad por escrito a la Gerencia y Directivos de la Compañía, una vez leído su informe se somete a votación aceptando dicho informe como favorable para la empresa por unanimidad.

- INFORME DEL GERENTE GENERAL

La licenciada Paola Alexandra Feijoo Pantoja, da lectura al informe que se entregó junto con el Balance General y el Estado de Resultados anteriormente presentado a los Directivos de la Compañía y una vez terminado su lectura se dio paso a las preguntas por parte de los accionistas para aclararles ciertos puntos que tengan inquietud.

Una vez aclarados los puntos de discusión respecto al aumento del capital y los aportes para futuras capitalizaciones del balance y el estado de resultado se sometió a votación dando como resultado su aprobación favorable.

El presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Una vez transcurrido este tiempo y con los mismos asistentes se reanuda la sesión.

La secretaria da lectura del Acta por orden del presidente, el cual somete las propuestas a conocimiento de los accionistas quienes aprueban.

Sin tener otro punto que tratar se clausura la sesión a las 16:00 y se suscribe el acta todos los asistentes



Lcda. Paola Alexandra Feijoo Pantoja



Señor Monfilio Benancio Paredes Ochoa



Ingeniera Cynthia Medina