

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE PINTACONSER S.A.**  
**CELEBRADA EL TRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Duran, a los tres días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas situadas en Cdra. EL RECREO CALLE 34G- SL 6 - MZ 232., se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PINTACONSER S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **BRAVO DELGADO LOANI ELIZABETH**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativa de **UN DOLAR**, pagadas en su totalidad, con derecho a **Cien** votos, y;
- B. **ESTRELLA BRIONES MAURICIO DAVID**, debidamente propietaria de **SETECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR**, con derecho a **Setecientos VOTOS**.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sr. **BRAVO DELGADO LOANI ELIZABETH**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **ESTRELLA BRIONES MAURICIO DAVID**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el Sr. **DIAZ LEMA DARIO ALEXANDER** y revisados por el **Comisario CPA. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las DOCE horas. **F) BARRERA COBA JORGE GUILLERMO. - F) PINA OLEA DAVID FERNANDO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 03 de Mayo del 2016.

ATENTAMENTE.

