

## **ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA PIEDRAS & ESPACATOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del 2015, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en Coop de Vivienda Gauyaquil Mz 20 Solar 10, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA PIEDRAS & ESPACATOS S.A.**, a saber el Sr. **HECTOR MARCELO DELGADO MUÑOZ**, poseedor de 400 acciones; y **CARLOS DANIEL DONOSO CORONEL**, poseedor de 400 acciones; todas éstas ordinarias y nominativas.

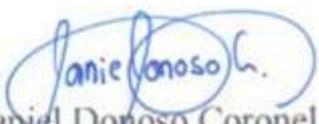
El presidente de la Junta el Sr. **CARLOS DANIEL DONOSO CORONEL** y actúa como secretaria la SRA. **NATALIE PAZMIÑO ORELLANA** quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes, los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre los siguientes puntos del día:

**PRIMERO.-** Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro accionistas presente y la secretaria que certifica.

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho lo cual la señorita secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía el otro socio presente y la secretaria que certifica.



Daniel Donoso Coronel  
GERENTE GENERAL



Marcelo Delgado Muñoz  
ACCIONISTA



Natalie Pazmiño Orellana  
SECRETARIA AD-HOC