

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINO ARISTATA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en el Km. 12 Centro Comercial Parque California Dos Bloque F 16-17, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **PINO ARISTATA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Ing. ROBERTO GABRIEL BOHORQUEZ TRIVIÑO propietario de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA 28/100 (83.580,28) acciones ;

Ing. ROBERTO GABRIEL BOHORQUEZ TRIVIÑO en representación de ROBERTO JOSE BOHORQUEZ KALIL propietario de MIL SETECIENTOS CINCO 72/100 (1705,72) acciones ;

Econ. KEVIN KUFFO JIMENEZ comisario de la compañía PINO ARISTATA S.A.

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Presidió la sesión como presidente Ad-Hoc el Sr. ROBERTO BOHORQUEZ TRIVIÑO y actuó como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Srta. FABIOLA MARIA PRECIADO MUÑOZ quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobar juego completo de los estados financieros según NIIF para PYMES por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procederá a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobar juego completo de los estados financieros según NIIF para PYMES por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los balances presentados y que de esta manera sean presentados a los Organismos de control respectivos.

Finalmente el presidente Ad-Hoc manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de la compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentada, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y numero de accionistas que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



Ing. Roberto Gabriel Bohórquez Triviño  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



CPA. Fabiola María Preciado Muñoz  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Guayaquil, 17 de Abril del 2017

## CONVOCATORIA

### JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINO ARISTATA S.A.

De conformidad con el estatuto social y a la Ley de Compañías convoco a los Sres. Accionistas y al Sr. Comisario Econ. Kevin Kuffo Giménez a la sesión de Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día 18 de abril del 2017 a las 09:00 pm en las instalaciones de la compañía ubicada en el Km 12 Via Daule C.C.PARQUE CALIFORNIA DOS BLOQUE F 16-17 , para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de comisario respecto al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente respecto al ejercicio económico del año 2016
3. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2016

Atertamente,



Ing. Roberto Bohórquez Triviño  
CI: 090615652-6  
GERENTE GENERAL