

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil cuatro, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la compañía denominada PINO ARISTATA S. A , en la calle LUIS URDANETA signada con el número mil novecientos nueve , se reúnen los accionistas señores ROBERTO BOHORQUEZ TRIVIÑO, SILVIA BOHORQUEZ TRIVIÑO, RUTH TRIVIÑO DE BOHORQUEZ, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en la Junta General con el objetivo de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del 2003.

Actúa como presidente la Sra.RUTH TRIVIÑO DE BOHORQUEZ y como secretario el Sr.ROBERTO BOHORQUEZ TRIVIÑO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los Estados Financieros entregados por la Contadora de la empresa, Ing.Mónica Morán Vera, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Cabe recalcar que en el presente ejercicio económico nos deja una Utilidad de \$16.592,24 a la que se deduce el 15% de participación de trabajadores, se le incrementan los Gastos no Deducibles para Impuesto a la Renta, Se le deduce el Impuesto a la Renta a pagar y nos deja como resultado final una Utilidad de \$29.560,92

Para mayor información adjunto los Estados Financieros entregados por la Contadora de la empresa, Ing. Mónica Morán Vera como son:

- *Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
- *Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias
- *Balance General

De los señores de la Junta General de Accionistas.

Atentamente,



SR. EDDY CASTRO CORTEZ
GERENTE GENERAL -REPRESENTANTE LEGAL