

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA PICANTERIA PICANTERIA LOS ARBOLITOS PICARBOLITOSA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al 26 de marzo de 2015, a las diez horas, en el local social de la Compañía " PICANTERIA PICANTERIA LOS ARBOLITOS PICARBOLITOSA S.A. El accionista de la prenombrada compañía, Ing. Cesar Antonio Jiménez Saltos como representante legal de la compañía, propietario del noventa y nueve por ciento de las ochocientas acciones de un Dólar. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2014 como:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo y
- Notas a los estados financieros

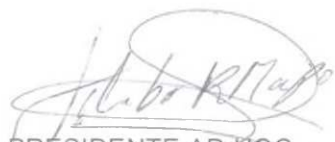
2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión, Sr. Kleber Dario Vallejo Roman, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Ing. Cesar Antonio Jiménez Saltos. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor accionistas su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2014
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



PRESIDENTE AD HOC



SECRETARIO AD HOC



2014

FORMULARIO No.

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN										RUC										EXPEDIENTE									
										0 9 9 2 8 8 3 9 2 8 0 0 1										3 0 0 1 3 4									
PICANTERIA PICANTERIA LOS ARBOLITOS PICARBOLITOSA S.A.																													
NÚMERO DE PERSONAL OCUPADO															AUDITORIA EXTERNA														
DIRECTIVOS					ADMINISTRATIVOS					PRODUCCIÓN					OTROS					AUDITOR EXTERNO					REGISTRO (RNAE) No				
1					1					0					0														

B: NÓMINA DE APODERADOS, ADMINISTRADORES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

[illegible]

NOTA: 1.-El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario.

DECLARACION: El administrador de la compañía declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

Fecha de presentación física

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS

No. de Documento de Identificación 0 9 1 2 1 0 8 7 1 9



FORMULARIO No

2014

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		RUC												EXPEDIENTE					
		0 9 9 2 8 8 3 9 2 8 0 0 1												3 0 0 1 3 4					
PICANTERIA PICANTERIA LOS ARBOLITOS PICARBOLITOSA S.A.																			
CAPITAL SUSCRITO					CAPITAL AUTORIZADO					No. ACCIONES/ PARTICIPACIONES					VALOR POR ACCIÓN/ PARTICIPACIÓN				
\$ 800.00															\$ 1.00				

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

[illegible]

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario.

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

Fecha de presentación física:

Nombre: CESAR ANTONIO JIMENEZ SALTOS
No. de Documento de Identificación: 0 9 1 2 1 0 8 7 1 9