

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PUNAES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de GUAYAQUIL, Provincia del GUAYAS a la 25 días del mes de marzo de 2016,
en las instalaciones de la Compañía PUNAES S.A. ubicada en la parroquia POSORJA, en las
siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen
en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUNAES S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes
Accionistas: SR. ELIO SANTAMARIA MORA, Propietario del 50 % de acciones, SR.
FERNANDO YANEZ AGUIRTO, propietario del 50 % de acciones con el fin de conocer y
resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE
CONTABILIDAD DEL AÑO 2015.

Preside la sesión El Ing. OMAR BRAVO SESME, Representante Legal de la Compañía
PUNAES S.A. actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente
acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por
unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara
terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Presidente de la Junta
GERENTE

Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia