

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIZARRO & SARASTI PIZAR S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil siendo las once horas treinta minutos del día martes doce de marzo del año dos mil diecinueve en las instalaciones de la COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIZARRO & SARASTI PIZAR S.A., las mismas que están ubicadas en la Cda. Mucho Lote 1 Séptima etapa Mz. 2418 V 8, de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas, a saber: **1.-** Sabrina Isabel Pizarro Apréez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 799 acciones de un dólar cada una; **2.-** Andrea Katherine Benavides Capa de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1 acción de un dólar cada una.

Se designa entre los presentes, para que presida la sesión a la Señorita: **Andrea Benavides Capa** y para que actúe como Secretario a la Señora **Sabrina Isabel Pizarro Apréez**. El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el cien por ciento Capital Social de la Compañía, el mismo que es de US\$800.00 DÓLARES AMERICANOS, así como también el Comisario de la Compañía Productora y Comercializadora Pizarro & Sarasti PIZAR S.A.. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto del orden del día el cual es el siguiente: **A.-** Resolver si aprueban o no el Informe Económico y los Estados Financieros del año 2018 de la COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIZARRO & SARASTI PIZAR S.A.; **B.-** Presentación de Informe del Comisario correspondiente al año 2018; **C.-** Nombramiento del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019. En este estado, se pone a consideración el punto A, B y C del orden del día. Se le concede la palabra al Gerente de la Compañía Sra. Sabrina Pizarro Apréez, quien manifiesta y explica a los accionistas el Informe Económico correspondiente al año 2018, el mismo que se simplifica en las cifras que se reflejan en el balance que pone a la vista de los accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos, toma la palabra el Comisario de la Compañía la C.P.A. Irene Paola Moran Rizzo, quien expone su informe ante los accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los mismos, quedando de esta manera resuelto y aprobado por el cien por ciento de los accionistas de la COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIZARRO & SARASTI PIZAR S.A., el punto A y B del orden del día es decir la APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2018, presentado por el Gerente General de la Compañía. Respecto al tercer punto del día, la Señorita Andrea Benavides Capa mociona que sea elegida como Comisario la C.P.A. Irene Paola Moran Rizzo, para el ejercicio económico 2019, lo cual es aceptado y aprobado por la Junta, por unanimidad de Votos. Por haberse agotado el conocimiento y la resolución de los puntos tratados, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PIZARRO & SARASTI PIZAR S.A.