

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA PICOHOTEL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA
MARTES 16 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Manta, hoy MARTES a los 16 días de Abril del 2019 a las 16H00 Horas, en las oficinas situadas en la calle 311 y avenida 204, edificio de la Compañía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía PICOHOTEL CIA. LTDA., con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito pagado en el 100%, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con la misma ley y que son:

- 1.- ING. JOSE LUIS PICO GONZALEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de Trescientas ochenta participaciones;
 - 2.- ING. CARMEN JOSEFINA PICO GONZALEZ, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de veinte participaciones.
- Total 400 participaciones.

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión a la Srta. Ing. CARMEN JOSE PICO GONZALEZ, para que actúe como secretario ad-hoc al Ing. José Luis Pico González.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social suscrito de la compañía y pagado en su totalidad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los socios presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta, en lo que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

La señorita Carmen Josefina Pico González en calidad de Gerente General, presenta a la Junta General de Accionista los Estados Financieros correspondiente al año 2018, donde son analizados y revisados por los socios de la Compañía, los mismos que son aprobados por los presente.

Luego toma la palabra el Ing. JOSE LUIS PICO GONZALEZ y manifiesta que esta de acuerdo con los valores que se presentan en cada uno de los estados financieros.

Toma la palabra la Ing. CARMEN PICO GONZALEZ y manifiesta y solicita que si no hay otro punto que tratar pide dar por terminada la sesión.

Toma la palabra el Secretario de la Junta Ing. JOSE LUIS PICO GONZALEZ y manifiesta de que estando de acuerdo todos los accionistas sobre la presentación de los

Estados Financieros Año 2018, siendo las 17H15 del mismo mes día y año. f.- Ing. José Luis Pico González.- f.- Carmen Pico González.



CERTIFICO Que la presente copia es igual al original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso necesario.
Manta, 16 de Abril del 2019.



Ing. José Luis Pico González
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA