

PISACUA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PISACUA S.A. CELEBRADA EL VEINTI DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día veintidós de marzo del dos mil diecinueve, a las 16:00 en el la oficina principal de la compañía, se reúnen los accionistas: **AGUAYO DURINI MARGARITA**, propietaria del 65.00% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **AGUAYO DURINI ALEJANDRO** propietario del 34,50% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **SEMINARIO DELGADO KARLA LISSETTE** propietaria del 0,50% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.- PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.- PUNTO CUATRO.- DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** La Junta es presidida por la Gerente General de la compañía la Señora Aguayo Durini Margarita, y actúa como Secretario el Ab. Alex Palacios, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Gerente General declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.-El Gerente General informa a los señores accionistas que deben conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide al señor Secretario que de lectura al punto UNO que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Gerente General Y Presidente manifiestan a los presentes que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2018.- Revisado el informe, la Junta decide con el 100% de los votos, aprobar la gestión efectuada por el Gerente General en el período del año 2018.- Se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día: **PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.-** El Gerente General y Presidente concede la palabra al

comisario Pedro Figueroa , quien expuso su informe, del cual dejó constancia en Secretaría.- La Junta, luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario.- **PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** La Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el Balance General, el Estado De Resultado, Estado De Evolución Del Patrimonio y Flujo De Efectivo de la Compañía correspondiente al año 2018, debe la Junta emitir su pronunciamiento al respecto.- La Junta de Accionistas con el 100% de votos señala que luego de estudiar y analizar las cuentas presentadas tiene a bien aprobar el Balance General Del Ejercicio Económico del año 2018.- La Junta delibera y resuelve: que se cumpla con las obligaciones pendientes de pago.- **PUNTO CUATRO.- DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.-** Considerando que el nombramiento del Gerente General y Presidente está próximo a vencerse.

CERTIFICO QUE LA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN SECRETARIA.



ALEX PALACIOS
SECRETARIO