

Punta Diamante Pundiaman S.A

Ruc: 1390097561001

Dirección: Colon Tinoco Pineda 1001 y Juan Palomino

Mail: pundiaman_sa@hotmail.com Telf: 072792721

Acta de Junta General Ordinaria Universal de socios de la Compañía PUNTA DIAMANTE PUNDIAMAN S.A.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 20 de Abril del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en el local social situado en las instalaciones ubicadas en las calles Cda. Lilian María Dr. Colon Tinoco Pineda S/N de la ciudad de Machala, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la compañía; Señores: **1. DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ**, propietario de **SIETE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivale a **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital ; **2. FAJARDO RODRIGUEZ JANETH ELOISA**, propietaria de **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes **CIENTO SESENTA 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de Capital ; **3. BARRAZUETA CORDERO MARCO ANTONIO**, propietario de **CATORCE MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes a **QUINIENTOS SESENTA 00/100** de los Estados Unidos de América de Capital **4.MENA RODRIGUEZ JOHN NESTORIO**, propietario de **ONCE MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de los Estados Unidos de América equivalentes a **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital ; **5.SEGARRA TENORIO JULIIO TOBIAS**, propietario de **TRES MIL SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de cuatro 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América equivalentes a **CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100** dólares de los Estados Unidos de América de capital, se encuentran presentes en su totalidad, conformándose el quorum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en legal y debida forma.

El Sr. Presidente de la compañía Sr. Carlos Rodriguez Cabrera, se dirige a los presentes expresando un saludo cordial y a la vez pidiendo de favor a la Lcda. Soraya Torres tome posesión de Secretaria A-DOHC y así proceder a dar lectura el orden del día.

- 1.- **Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General**
 - 2.- **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015**
 - 3.- **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2015**
 - 4.- **Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015**
 - 5.- **Cambio de Directiva**
 - 6.- **Clausura de la Junta**
 - 7.- **Asuntos varios**
-



Punta Diamante Pundiaman S.A

Ruc: 1580097561001
Dirección: Colon Tinoco Placeta 1001 y Juan Palomino
Mail: pundiaman_sa@hotmail.com Telf: 072792721

El Sr. Presidente Carlos Rodríguez Cabrera hizo uso de la palabra preguntando si la Junta de accionista está de acuerdo con los puntos a tratarse de acuerdo al orden del día; aprobada por la sala e inmediatamente el Sr. Presidente agradece y pide tratar con cordura todos los puntos quedando así instalada la sesión

1.- Constatación del Quorum e Instalación de la Junta General; sobre este punto se encuentra el cien por ciento de los accionistas manifestando cada uno su presencia

2.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente; correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015; sobre este punto el Sr. Gerente Darío Coronel Jiménez procedió a dar lectura dicho informe del ejercicio económico del año 2015 sin encontrar ninguna objeción de parte de los presentes accionistas, el Sr. Presidente pregunta a la sala si están de acuerdo sobre este punto, pronunciándose unánimemente la sala su aprobación.

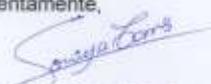
3.-Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2015; sobre este punto el Sr Presidente solicita la presencia del Comisario de la Compañía Sr. John Nestorio Mena Rodríguez para que proceda inmediatamente a dar lectura sobre lo acontecido en el ejercicio económico del año 2015, interviniendo el señor Comisario con lujos de detalles quedando así aprobada por la junta de accionistas.

4.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015; para tal efecto toma la palabra el Contador Ing. Carlos Pogo Lucas, manifiesta lo siguiente: Señores accionistas pongo a disposición y procedo a explicar los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico año 2015; los mismos que se encuentran detallados con exactitud y claridad, luego el Sr. Presidente pregunta a los señores accionistas si están de acuerdo con la explicación del Sr. Contador; pronunciándose la sala favorablemente y aprobando a la vez unánimemente

5.- Clausura

Sin haber otro punto que tratar la junta autoriza a la Lcda. Soraya Torres, se concede un receso de quince minutos para redactar el acta; y una vez realizada la misma se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 18:40 pm; para constancia firman los asistentes en unidad de acto.

Atentamente,


Lcda. Soraya Torres
SECRETARIA A-DOHC