

PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A.

INFORME DE LA GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Quito, 30 de marzo de 2016

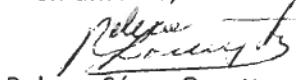
Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de la Compañía PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A. me permito presentar el siguiente informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2015.

1. Debo manifestar que la actividad de PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A. en el ejercicio 2015, se ha desarrollado dentro de los parámetros normales y de acuerdo con los Estatutos de la Empresa.
2. Al finalizar el Ejercicio Económico del año 2015, se obtuvo como resultado final una pérdida de US\$ 3.262,44 (Tres mil doscientos sesenta y dos 44/100) dólares.

La compañía ha tenido pérdidas por dos años consecutivos y debido a la situación actual del país, considero oportuno el que los accionistas analicen la opción de liquidar la compañía.

Atentamente,



Rebeca Sáenz Ozaetta
GERENTE GENERAL
PIEDRAVIVA PIEVIVA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A."**

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de abril de 2016, en el inmueble signado con el número 1082, piso 4, del Edificio Mansión Blanca, ubicado en la Av. República del Salvador y Naciones Unidas de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía "PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A." la señora Rebeca Sáenz Ozaetta y el señor Giancarlo Sáenz Flores.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidente el señor Gerald Dean Livingston y como Secretaria la señora Rebeca Sáenz Ozaetta por su calidad de Gerente General de la Compañía "PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A.".

El Presidente propone tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados económicos de la Compañía

Aceptado el orden del día propuesto, los accionistas de inmediato pasan a tratarlo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Tomó la palabra el Presidente y manifiesta que la señora Rebeca Sáenz Ozaetta, Gerente General de PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A. ha presentado su informe correspondiente al ejercicio económico 2015 y que el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

Luego de su lectura y deliberación, se aprueba el Informe de la Gerente General por unanimidad.

2.- Conocer sobre el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía.

3. - Conocer y resolver sobre los Balances Generales y de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico de 2015.

Manifiesta el Presidente que los Balances Generales y de Resultados presentan razonablemente la posición financiera de la compañía habiendo sido los mismos puestos a disposición de los accionistas con antelación para su análisis.

El balance al 31/12/2015 arroja una pérdida de US\$ 3.262,44 (Tres mil doscientos sesenta y dos 44/100) dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad los mencionados Balances Generales y de Resultados del ejercicio 2015.

4.- Disolución anticipada y liquidación de la Compañía Piedra Viva Pieviva S.A.

Los accionistas, luego de analizar que la Compañía ha arrojado perdidas en los últimos años y debido a la falta de perspectivas futuras, deciden disolver anticipadamente la Compañía y liquidarla.

Para el efecto nombran como Liquidadora Principal a la señora Rebeca Sáenz Ozaetta y como Liquidadora Suplente, a la señorita Jessica Cajamarca.

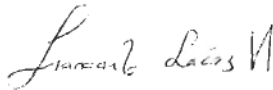
Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman los accionistas a continuación.



Rebeca Sáenz Ozaetta
Secretaria
Accionista



Gerald Dean Livingston
Presidente



Sr. Giancarlo Saenz Huerta
Accionista