

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PICHIRILO S.A. PICHISA
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil Doce, a las 09h00 en la oficina ubicada en Quinceava 615 entre Gómez Rendón y Maldonado de la Compañía **PICHIRILO S.A. PICHISA** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **UBILLUS ESPINOZA PLACIDO AZAEL** quien acepta la designación al encontrarse presente y como Secretario **ESPINOZA LOPEZ ELSA SULIMA** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **ESPINOZA LOPEZ ELSA SULIMA**, propietario de 6000 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar cada una.
- 2) **UBILLUS ESPINOZA ELSA SORAYA**, propietario de 10501 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar cada una.
- 3) **UBILLUS ESPINOZA PLACIDO AZAEL**, propietario de 6000 acción ordinaria y nominativa de Cuatro centavos de dólar cada una.
- 4) **UBILLUS ESPINOZA VICTOR CRISTOBAL**, propietario de 7499 acción ordinaria y nominativa de Cuatro centavos de dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **PICHIRILO S.A. PICHISA** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **PICHIRILO S.A. PICHISA** Del Ejercicio Económico 2011
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2012

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente Ad-Hoc.

Actuó como Presidente Ad-Hoc de la junta, el señor **UBILLUS ESPINOZA PLACIDO AZAEL**, y como **Secretario** su titular el Gerente General el señor **ESPINOZA LOPEZ ELSA SULIMA**.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **PICHIRILO S.A. PICHISA** Del Ejercicio Económico 2011.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

El señor **JOSE ALEX MITE ESCOBAR** Comisario de la compañía, **PICHIRILO S.A. PICHISA** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **ESPINOZA LOPEZ ELSA SULIMA** Gerente General de la compañía **PICHIRILO S.A. PICHISA** expone su informe correspondiente al año 2011 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2012.

Se designa para el año 2012 al Comisario señor **JOSE ALEX MITE ESCOBAR** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **PICHIRILO S.A. PICHISA** correspondiente al año 2011.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2011.
4. Designar al Señor **JOSE ALEX MITE ESCOBAR** como Comisario para el Ejercicio Económico 2012.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente-Ad-hoc señor **UBILLUS ESPINOZA PLACIDO AZAEL** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 11h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor **UBILLUS ESPINOZA PLACIDO AZAEL** y Gerente General, Secretario señor **ESPINOZA LOPEZ ELSA SULIMA** quien lo certifica.

UBILLUS ESPINOZA PLACIDO AZAEL
Presidente Ad-hoc
Accionista
C.C. # 0908952633

UBILLUS ESPINOZA VICTOR CRISTOBAL
Accionista
C.C.# 0908256746

ESPINOZA LOPEZ ELSA SULIMA
Gerente General-Secretario
Accionista
C.C. # 0902125442

UBILLUS ESPINOZA ELSA SORAYA
Accionista
C.C. # 0908340573

JOSE ALEX MITE ESCOBAR
Comisario
C.C. # 0915544019