

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Engabao, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil dieciocho a las catorce horas en el lugar social donde funciona la compañía **PESGLASA S.A.**, situada en la provincia del Guayas, cantón Playas General Villamil, se reúnen los Accionistas señores: **HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO** en calidad de accionista y representante de la Compañía **ACHETECORP S.A.**, y **JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil diecisiete.

Actúa como Presidente el **SR. HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO**, y como secretaria la **Sra. MERCY GARCÍA MOREIRA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador **Srta. VERÓNICA SALAZAR T.**, en los cuales se refleja que la compañía **NO** ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año Dos mil dieciocho que recae en el **ING. ALEX CIRINO ONOFRE**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las quince horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma todos los accionistas presentes junto con el Presidente y Secretario.



HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO
ACCIONISTA-PRESIDENTE



JUAN PABLO TORRES INTRIAGO
ACCIONISTA



MERCY GARCÍA MOREIRA
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESGLASA S.A. CELEBRADA EL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO, propietario de Nueve mil doscientas (9.200) acciones;

ACHETECORP S.A., representada por el Sr. Hernán Arturo Torres Trujillo, propietario de Setecientos noventa y nueve acciones (799); y,

JUAN PABLO TORRES INTRIAGO, propietario de una (01) acción,

El capital social de la compañía es de **Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00) de un dólar cada una.**

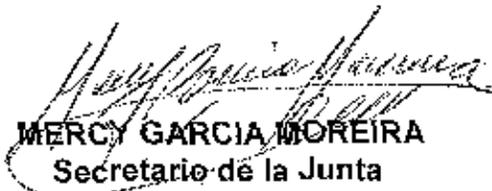
Guayaquil, 19 de febrero del 2018



HERNAN TORRES TRUJILLO
Presidente de la Junta y Accionista



JUAN PABLO TORRES INTRIAGO
Accionista



MERCY GARCIA MOREIRA
Secretario de la Junta