PIMAN S.A.

CALLE AV. MALECON S/N
Intersección SALOMON PINARGOTE Telfs. 2783981 - 0989631656
La Libertad – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS 10 HORAS.

En la Ciudad de La Libertad, a los quince días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las diez horas en las instalaciones de la compañía **PIMAN S.A.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: Señor **PINOARGOTE VELOZ GERARDO EDISON**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Señora **MUSSELMAN AMY LYNNE**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en junta general de accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el señor **PINOARGOTE VELOZ GERARDO EDISON**; y, actúa como secretario Ad-Hoc y la Señora **MUSSELMAN AMY LYNNE** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente de la junta quien solicita al Señor Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **PIMAN S.A.**, con única sede en la ciudad de la Libertad, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Señor **PINOARGOTE VELOZ GERARDO EDISON** Gerente General de la Compañía **PIMAN S.A.**, expone los Estados Financieros a los socios de la compañía mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma el Señor Gerente aclara las dudas encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2014, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistente. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11 horas 30 del día. **Señora Musselman Amy Lynne y El Señor Gerardo Edison Pinoargote Veloz, SECRETARIOAD-HOC.**

Sr. Gerardo Edison Pinoargote Veloz
SECRETARIOAD-HOC