PIMAN S.A.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 8 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS 10 HORAS.

En la Ciudad de La Libertad, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 los Estados Unidos de America cada una;, resuelven por unanimidad constituirse en junta general de accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del dia, 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 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 Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America 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 2015.

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 2015, 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 dia. Señor **PINOARGOTE VELOZ GERARDO EDISON**, y LA Señora **MUSSELMAN AMY LYNNE, SECRETARIOAD-HOC.**

Sra. MUSSELMAN AMY LYNNE
SECRETARIA