

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de abril del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S. A., ubicadas en la calle De Los Guarumos E9-77 y avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES
Giuseppe Guerini Casari	480.000
José Guerini Pucciarelli	205.000
Franco Guerini Pucciarelli	205.000
Juan Guerini Pucciarelli	205.000
María N. Guerini Pucciarelli	205.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.300.000</b>

Los accionistas convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del año 2016 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2016.
- 2.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
- 3.- Designación de Auditores Externos.
- 4.- Designación de Comisario.
- 5.- Renovación de autorización para la Gerencia General.

Dirige la reunión la señora Doña Anna María Pucciarelli, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Don Giuseppe Guerini, Gerente General. De inmediato se entra a conocer el orden del día

Primer Punto del Orden del día:

La Junta General entra a conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2016. Luego de un detenido análisis, la Junta General resuelve aprobar los documentos sometidos a su consideración, anotándose la abstención de los administradores.

Segundo Punto del Orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la compañía en el 2016 y la distribución del resultado fue como sigue:

Utilidad contable	US \$149,918.00
Participación trabajadores	US \$22,487.70
Impuesto a la renta	US \$103,244.76
Otros Resultados Integrales	US \$0
Utilidad Neta	US \$24,185.54

Acogiendo la recomendación de la Gerencia General se aprueba la apropiación del 10% para la Reserva Legal, y que se distribuya el restante como dividendo.

Tercer Punto del Orden del día:

En relación con la contratación de los auditores externos, se delega al señor Gerente General la selección y contratación de la firma auditora que ofrezca mejores condiciones.

Cuarto punto del Orden del día:

Así mismo la Junta General, por sugerencia del señor Gerente General, resuelve ratificar como Comisario de la Compañía al Sr. Rubén Pinto Tafur para el ejercicio 2015, se autoriza al Gerente General negociar sus honorarios.

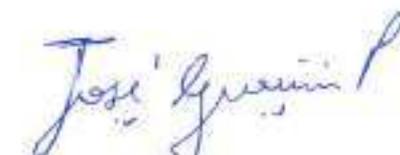
Quinto punto del Orden del día:

La Gerencia General manifiesta la necesidad de ir renovando los activos de la compañía para poder competir en el mercado local e internacional, tal como se menciona en su informe, se requiere renovar la maquinaria de los varios procesos productivos para que a través del sistema financiero, y con la entrega de garantías bancarias, se obtenga el financiamiento correspondiente.

Concluido el tratamiento del temario de la Junta, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta, hecho la cual, esta es puesta a consideración de los asistentes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.



Sra. Anna M. Pucciarelli  
PRESIDENTA



José Guerini Pucciarelli



María N. Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli



Giuseppe Guerini C.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO