

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de abril del 2019, 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:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
Giuseppe Guerini Casari	276.000
José Guerini Pucciarelli	256.000
Franco Guerini Pucciarelli	256.000
Juan Guerini Pucciarelli	256.000
María N. Guerini Pucciarelli	256.000
TOTAL	\$1.300.000

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 2018 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2018.**
- 2.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**
- 3.- Designación de Auditores Externos.**
- 4.- Designación de Comisario.**
- 5.- Renovación de autorización para la Gerencia General.**

Dirige la reunión la señora María N. Guerini 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 2018.

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 2018 y la distribución del resultado fue como sigue:

Utilidad contable	US \$85,952.54
Participación trabajadores	US \$12,892.88
Impuesto a la renta	US \$100,763.74
Otros Resultados Integrales	US -\$40,562.75
Utilidad Neta	US \$12,858.67

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 2018, se autoriza al Gerente General negociar sus honorarios.

Quinto punto del Orden del día:

La Gerencia General manifiesta la necesidad de generar nuevas estrategias de ventas en el mercado local y la incursión de los productos en el mercado internacional, con el fin de incrementar el nivel de ventas anuales para que se puedan cubrir las deudas adquiridas en el sistema financiero y las incurridas con los proveedores nacionales e internacionales que respaldan la actividad económica.

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.



María N. Guerini Pucciarelli
PRESIDENTA



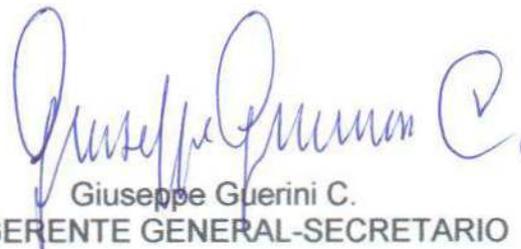
José Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli



Giuseppe Guerini C.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO