

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PIZZO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local ubicado en las calles Pedro Moncayo 2509 entre Brasil y Cuenca; se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PIZZO S.A.**, señores: **MARIA VIOLETA DE LAS MERCEDES AVILES LEGARDA** propietario de **280** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **NELLY LILY AVILES LEGARDA** propietario de **280** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **GALO XAVIER ROGGIERO AVILES** propietario de **70** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES** propietario de **70** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES** propietario de **70** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; quienes representan el 91.67% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.**

**Tercer Punto.- Nombramiento y designación del comisario principal para el ejercicio económico del año 2013.**

Actúa como Presidente, la **SRA. MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES** y como Secretario El **ING. JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES**, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes; lo que así hace el Secretario actuante quien constata la presencia del 91.67% del capital suscrito, dejando

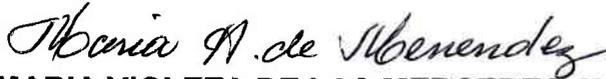
constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión. Inmediatamente, El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día y luego de los análisis pertinentes la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

**Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al Balance del Ejercicio económico del 2012.**

**Segundo Punto.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2012.**

**Tercer Punto.- Designar a la señorita Dennise Ivonne Quimi Franco, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2013.**

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presente, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta ésta, siendo las 12H30.

  
**MARIA VIOLETA DE LAS MERCEDES AVILES LEGARDA**  
ACCIONISTA

  
**NELLY LILY AVILES LEGARDA**  
ACCIONISTA



**GALO XAVIER ROGGIERO AVILES**  
ACCIONISTA



**JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES**  
ACCIONISTA - SECRETARIO

*Martha Maria Roggiero Aviles*

**MARTHA MARIA ROGGIERO AVILES**  
ACCIONISTA - PRESIDENTE