

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PILOT S.A.

En el Cantón Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en la oficina ubicada en el centro de convenciones Simón Bolívar piso uno oficina 4; se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PILOT S.A., con la participación de los siguientes Accionistas: **UNO) CHIRIBOGA ACCINI RAFAEL ALFREDO**, propietario de 1.760 acciones ordinarias y nominativas de valor **US\$ 1.00**; **DOS) CHIRIBOGA ACCINI RICARDO XAVIER** propietario de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de valor **US\$ 1.00** Y; **TRES) ROMERO VINUEZA NICOLAS**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de valor **US\$ 1.00** cada una; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, han resuelto por unanimidad instalarse la sesión de la Junta extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 121 de la Ley de Compañías y en concordancia con el art. 280 del mismo cuerpo legal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2015; **SEGUNDO:** Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de Diciembre de 2015 y el destino de los resultados. **TERCERO:** Designar al nuevo Gerente General de la Compañía. **CUARTO:** Elegir al Comisario para el ejercicio económico 2016. Por designación de la Junta General actúa como Presidente de la Junta el Sr. Rafael Chiriboga y Actúa como secretaria la Sra. Cinthya Jaramillo Parra. La secretaria con vista en el libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta junta. EL presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaro formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron por unanimidad las siguientes decisiones: **PRIMERO:** La secretaria dio lectura a los informes del Gerente y del Comisario correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre del dos mil quince; los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. **SEGUNDO:** La secretaria dio una explicación amplia y detallada el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de Diciembre de 2015, los que reflejaron una Utilidad Contable de **US\$ 2.104.88**; a los cuales se le efectuaron las siguientes deducciones: 15 % participación de trabajadores **US\$ 315.73** Impuesto a la renta

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PILOT S.A.**

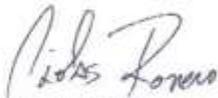
a pagar de US\$ \$ 2.186,03; no quedando utilidad disponible para los accionistas. La Junta aprobó los Estados Financieros. **TERCERO:** El Presidente de la Junta propone designar como Gerente General al Señor Jaime Fernando Chiriboga Valenzuela; quien ha demostrado la persona idónea para desempeñar dicho cargo. Esta propuesta fue aceptada por Unanimidad por parte de la junta siendo su nombramiento fijado para desempeñarse como tal a partir de la presente fecha oficializándose por un periodo de cinco años desde su inscripción en el Registro Mercantil. **CUARTO:** La junta decide nombrar como Comisario para el ejercicio económico 2016 a la CPA Karina Camacho. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se instaló la Junta General con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las veinte horas. De todo lo cual damos fe.-



Rafael Chiriboga Accini
ACCIONISTA
Presidente de la Junta



Ricardo Chiriboga Accini
ACCIONISTA



Nicolás Romero Vinuesa
ACCIONISTA



Cinthya Jaramillo Parra
JEFE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE LA JUNTA