

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad PICOLINO S.A., Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día veinte y ocho de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la empresa, ubicadas en Cdla Bolivariana Mz6(K) villa 13, calle Bomboná entre Manuela Sáenz y Simón Rodríguez.

Legalmente instalada esta sesión para dar a conocer los resultados obtenidos en la gestión del periodo 2015.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Denia Inés Pezo y Sra. Denia Zúñiga Quintana de Pezo.

Desarrollo

- a) Pronunciarse sobre la gestión Operacional y los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros.
- b) Resolver sobre la aplicación de las utilidades

APROBACIÓN DE LA GESTION OPERACIONAL DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios, la Junta acordó APROBAR la gestión, y los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2015 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las doce y media del día veinte y ocho de abril del dos mil dieciséis.



Sra. Denia Zúñiga Quintana de Pezo
Accionista - Presidente de la Junta

Denia Zúñiga De Pezo
Presidente



Ab. Denia Inés Pezo Zúñiga
C.C. # 0908830391

Denia Inés Pezo
Secretario