

## Acta

### Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Picaflor Sir War Quemtis S.A.

Siendo las 19:00 horas (siete de la noche) del día 30 de Marzo del año 2018 se reúnen en sesión Ordinaria de Junta de accionistas de la compañía PICAFLOR SIR WAR QUEMTIS S.A. con sede ubicada en el km 3 vía a Malacatos en el domicilio del Gerente Sr. Klever Azanza.

Se reúnen en asamblea general 19 socios accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por parte de la presidenta.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General del año 2017
- 5.- Lectura y aprobación del Comisario del año 2017
- 6.- Lectura y aprobación de Estados de Resultados del año 2017.
- 7.- Lectura y aprobación de Balance General del año 2017.
- 8.- Clausura de la sesión.

Como primer punto del orden del día se constató el quórum reglamentario el cual si lo hay.

Como segundo punto del orden del día la Sra. Presidenta da un saludo de bienvenida y declara instalada la sesión de Junta de Accionistas.

Como tercer punto del orden del día se da lectura al acta anterior sin ninguna observación.

Como cuarto punto del orden del día se da lectura del informe emitido por el Sr. Gerente General refiriéndose a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo Enero - Diciembre del año 2017, el mismo que estuvo a disposición de los socios accionistas y por mayoría se aprueba el informe.

Como quinto punto del orden del día se da lectura al informe del Sr. Comisario, mediante el cual indica que los Estados Financieros y el Balance Económico presentados por la Gerencia de la compañía se encuentran bajos las normas de contabilidad aceptadas y no existe ninguna anomalía y puesto a consideración de los socios accionistas por mayoría se aprueba el informe.

Como sexto punto del orden del día se da lectura de los Estados de Resultados mediante el cual se da a conocer q los estados de cuenta de la compañía arrojan una utilidad neto de 186.82 (ciento ochenta y seis dólares con noventa y dos centavos ) mismo q estuvieron a disposición de los socios accionistas q una vez analizado y discutido por mayoría se aprueba.

Como séptimo punto del orden del día se da lectura de los Estados Generales correspondientes al periodo Enero -Diciembre del año 2017, en la que se explica las principales políticas contables y de información de los Estados Financieros de la compañía Picaflor Sir War Cuemtis S. A., mismos q estuvieron a disposición de los socios accionistas q una vez analizado y discutido aprueban el Balance General.

Como último punto del orden del día siendo las 22:00 horas (diez de la noche) y sin haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión de Junta de Accionistas y para constancia de la presente acta firman Sra. Presidenta, Sr Gerente General, Sr. Secretario

  
Gladis M. Arrobo Galván

Presidenta

1104683832

  
Klever E. Azanza Pineda

Gerente general

1103461644

  
Diego D. Alvarado Curimilma

Secretario

1104464019