

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIGUCORD S.A.  
CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del Dos Mil Diez y Siete , a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Ciudad Celeste Solar 26 Mz. 13, encontrándose presentes el SEÑOR RONALD CORDOVA FUENTES como ACCIONISTA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el señor RENATTO PIGUAVE HOLGUIN propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con lo que se encuentra reunido el 100% del Capital Social pagado de la Compañía a constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el Art. 238 y 240 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA  
COMPAÑÍA PIGUCORD S.A. DEL PERIODO 2016**

Preside la sesión el Señor RONALD CORDDOVA, en calidad de PRESIDENTE HAD-HOC de la Compañía la misma que en este acto fue designada por los asistentes en forma unánime; y al encontrarse presente el GERENTE GENERAL, EL SEÑOR RENATTO PIGUAVE HOLGUÍN designado para que intervenga como secretario AD-HOC, El Presidente dispone que el secretario constate si existe el quórum de Ley. Una vez verificada la asistencia de los dos únicos accionistas y el cien por ciento del capital pone a consideración el único punto del día, luego de cortas deliberaciones, revisando los estados financieros, se comprueba que no ha relevancia alguna , por lo que; LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, resuelve por unanimidad aceptar dicho informe.

Como no existe otros puntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas arriba señalados; se procede a leer el Acta y se la aprueba con el consentimiento unánime, del capital concurrente, los cuales firman al pie.

RONAL CORDOVA  
ACCIONISTA

RENATTO PIGUAVE  
SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA