

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA PINNA S. A. AL 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la calle Lorenzo de Garaycoa 2527 y Brasil Edificio Galo Escobar frente al Hotel Bellagio, se reúnen los accionistas Escobar Cevallos Elizabeth Cristina propietaria del 10% en acciones y Escobar Triviño Galo Verdi propietario del 90% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente el mismo que actúa como secretario el Econ. Escobar Triviño Galo Verdi, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2014, de la empresa PINNA S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, mismo que es leído por el secretario a los presentes quienes lo aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

Escobar Triviño Galo Verdi  
Gerente