



PEANDRES S.A.

INDUSTRY AND TRADE SERVICES

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEANDRES S.A., CELEBRADA EL VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016.-

En Guayaquil, hoy 17 de junio del 2016, a las once horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 12.5 Vía a la Costa, Centro Comercial Laguna Plaza, piso 2, oficina 410, en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores : **PEDRO ANDRES TOMALA MIRABA**, propietario de **2385.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA**, propietaria de **265.000** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.- Se deja constancia que se encuentra presente el comisario de la Compañía Sr. CPA Jorge Narváez Pita.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, dejando expresa constancia que fueron convocados vía correo electrónico y conociendo de antemano el orden del día, el cual se detalla a continuación: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; Y PUNTO SEIS.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** La Junta es presidida por el Presidente Ejecutivo de la compañía, señor Pedro Andrés Tomala Miraba, y actúa como Secretaria, el Gerente General, señora Maura Violeta Mirabá Cacao de Tomalá, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en consideración que se

US\$396,641.21.- La Junta delibera y resuelve : que se cumpla con las obligaciones de pagar a los trabajadores y al Fisco.- PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- La Gerente General toma la palabra y sugiere que se reelija al Sr. CPA. Jorge Narváz Pita, lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.- PUNTO SEIS.- DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El Presidente Ejecutivo de la Compañía manifiesta a los presentes, que sugiere se siga trabajando con la compañía auditora CROWE HORWARTH ROMERO & ASOCIADOS, La junta por unanimidad de votos, decide la contratación de la compañía Crowe Horwarth Romero & Asociados, previa la presentación de cotización por sus servicios.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia estos que se encuentran de acuerdo con el contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual el Presidente declara terminada la sesión a las 12H50.-

X 
PDD. PEDRO ANDRES TOMALA MIRABA → Cas Purus 1202
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA SESION


MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL-SECRETARIA DE LA SESION.-