

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PENZATU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Hurtado 521 y Esmeraldas, se reúnen los señores FUENTES CARDENAS NANCY JACQUELINE, accionista y propietario de diecinueve mil novecientos setenta y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100; FUENTES CARDENAS WLADIMIR REINALDO, accionista y propietario de veinticinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UNO, 00/100, se instala en Junta General de Accionistas.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente STEVEN JORGE ZAMBRANO FUENTES, y, NANCY STEFANIE ZAMBRANO FUENTES quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de PENZATU S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía PENZATU S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Nancy Jacqueline Fuentes Cárdenas, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de PENZATU S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

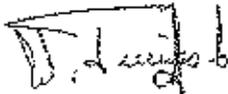
Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de PENZATU S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016, toma la palabra la accionista Nancy Jacqueline Fuentes Cárdenas, la cual indica que durante el periodo 2016 se registró una pérdida contable del ejercicio de USD \$4.787,11.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Nancy Jacqueline Fuentes Cárdenas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Nancy Jacqueline Fuentes Cárdenas
C.I.: 0909074825
Accionista de PINZATU S.A.



Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas
C.I.: 0907049001
Accionista de PINZATU S.A.



Nancy Stefanie Zambrano Fuentes
Secretaría Ad-hoc