

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año 2018, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela 29 de Junio, Barrio Atarazana, calle Av. Pedro Menéndez Gilbert, Manzana A, Villa 10, de la ciudad de Guayaquil, se reúne el Señor **ING. WLADIMIR REINALDO FUENTES CARDENAS**, único accionista de la Cía. PINZATU S.A., propietario de Veinte Mil Acciones ordinarias y nominativas y pagadas de estas el 100%, de 0,04 dólar de los Estados Unidos, lo cual representa OCHOCIENTOS, 00/100, Dólares de los Estados Unidos.

Accionistas	ACCIONES
Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas	20.000
Total de Acciones	20.000

Participan también el Ing. Steven Jorge Zambrano Fuentes en calidad de Gerente General de la Cía, y la Srta. **NANCY STEFANIE ZAMBRANO FUENTES** quien actúa como Secretaria.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección de su Gerente Ing. Steven Jorge Zambrano Fuentes, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de PINZATU S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- 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 2017.

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 **PINZATU S.A.**

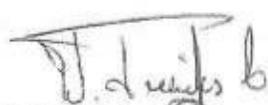
Segundo.- TOMA LA PALABRA El único Accionista Ing. Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas quien, les recuerda a los asistentes que debido a los resultados negativos acumulados desde periodos anteriores, el presente año, en reunión **DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINZATU S.A.** realizada en el cantón Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 8 días del mes de noviembre del 2017, se resolvió que la Compañía se acoja, al **trámite abreviado para su Disolución, Liquidación y Cancelación**, establecido por la Intendencia de Compañías, motivo por el cual en la presente Junta se muestran los mismos resultados presentadas a la Super Intendencia de Compañías, con fecha de cierre 30 de noviembre del 2017, fecha en que cesó toda actividad de la Cía. y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga, acto seguido procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de PINZATU S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime de los accionistas, se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de PINZATU S.A. correspondientes al ejercicio económico del año 2017, en representación de los concurrentes y como único accionista, el Ing. Wladimir Reinaldo Fuentes Cárdenas menciona que esta Junta ratifica íntegramente todo lo decidido y expresado en el acta DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PINZATU S.A. realizada en el cantón Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 8 días del mes de noviembre del 2017, y en especial el destino de las utilidades.

Acto seguido los accionistas deciden aprobar por unanimidad todo lo mencionado y resuelto en la Presente Junta.

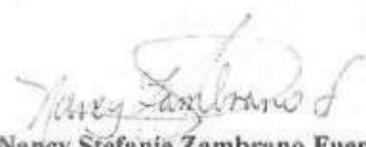
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna,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



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



Steven Jorge Zambrano Fuentes
GERENTE PINZATU S.A.



Nancy Stefanie Zambrano Fuentes
Secretaria Ad-hoc