Ponte San Pietro S.A.
Pontepietro

CONVOCATORIA

A la Junta General Ordinaria de Accionistas de

PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO

Se convoca a los señores accionistas de *PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO.*, a la Junta General Universal y Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas ubicadas en la calle De Los Guarumos E 9-77 y Av. 6 de Diciembre en esta ciudad de Quito, el día martes 08 de abril del 2014, a las 15h00.

La Junta se reunirá para conocer y adoptar resoluciones correspondientes sobre los siguientes asuntos:

1. Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2013 y los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2013.

2. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

Los Balances, cuentas, informes y demás documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Quito, 01 de abril del 2014

Giuseppe Guerini
GERENTE GENERAL

Nombre de los Socios	Fecha de Recepción	Firma
GIUSEPPE GUERINI	1 - Abril - 2014	
ANNA MARIA PUCCIARELLI	1 Abril 2014	
JUAN GUERINI P.	1 Abril 2014	
MARIA NAZARENA GUERINI	1 Abril 2014	
JOSE GUERINI P.	04 - ABRIL - 2014	
FRANCO GUERINI P.	01 - ABR - 2014	

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 08 de abril del 2014, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO ubicadas en la calle De Los Guarumos E9-77 y avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	ACCIONES
Giuseppe Guerini Casari	162.000
José Guerini Pucciareli	27.000
Franco Guerini Pucciarelli	27.000
Juan Guerini Pucciarelli	27.000
María N. Guerini Pucciarelli	27.000
Anna María Pucciarelli	54.000
TOTAL	$ 324.000

Los accionistas convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. **Las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2013 y los informes de Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2013.**

2. **Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.**

Dirige la reunión la señora Doña Ana María Pucciarelli, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Don Giuseppe Guerini, Gerente General. De inmediato se entra a conocer el orden del día:

Primer Punto del Orden del día:

La Junta General entra a conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes del Gerente General, Auditores externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Luego de un detenido análisis, la Junta General resuelve aprobar los documentos sometidos a su consideración, anotándose la abstención de los administradores.

Segundo Punto del Orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la compañía en el 2013 fue como sigue:

Pérdida contable	US$ 5.632,14

Los miembros de la Junta General expresan estar de acuerdo con los resultados presentados por el Gerente General.

Concluido el tratamiento del temario de la Junta, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual, esta es puesta a consideración de los asistentes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.

Sra. Ana M. Pucciarelli
PRESIDENTA

José Guerini Pucciarelli

Ponte San Pietro S.A.
Pontepietro

María N. Guerini Pucciarelli

Juan Guerini Pucciarelli

Franco Guerini Pucciarelli

Giuseppe Guerini C.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO