



Ponte San Pietro S.A. Pontepietro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 8 de abril del 2016, a las 9h00, en las oficinas de la Compañía PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO, ubicadas en la calle Guarumos E9-77 y avenida 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
Giuseppe Guerini C.	162.000
Anna María Pucciarelli	54.000
José Guerini P.	27.000
Franco Guerini P.	27.000
Juan Guerini P.	27.000
María Nazarena Guerini P.	27.000
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 2015 y los Informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2015.**
- 2.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.**

Dirige de la reunión la señora Doña Anna María Pucciarelli, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor 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 2015.

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:

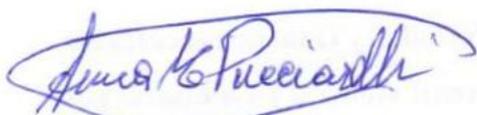
El Gerente General da a conocer el resultado generado por la compañía en el 2015 fue como sigue:

Utilidad del Ejercicio	\$34,144.27
------------------------	-------------

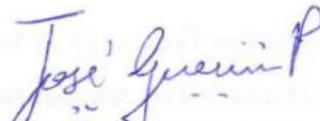
Acogiendo la recomendación de la Gerencia General se aprueba la apropiación del 10% para la reserva legal y que se distribuya un valor de \$10,000.00 como dividendo y que el remanente se destine al incremento de las reservas acumuladas.

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 quienes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.



Sra. Anna M. Pucciarelli
PRESIDENTA



José Guerini Pucciarelli



María N. Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli



Giuseppe Guerini C.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO