



## **Ponte San Pietro S.A.** **Pontepietro**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de abril del 2018 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:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>ACCIONES</u>
Giuseppe Guerini Casari	162.000
José Guerini Pucciarelli	27.000
Franco Guerini Pucciarelli	27.000
Juan Guerini Pucciarelli	27.000
María N. Guerini Pucciarelli	27.000
Anna María Pucciarelli	54.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 324.000</b>

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 2017 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2017.**
- 2. .- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2017.**

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 y único 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 2017.

Segundo Punto del Orden del día:


El Gerente General da a conocer el resultado generado por la Compañía en el 2016 fu el siguiente:

<b>Pérdida contable</b>	<b>\$ 73,058.63</b>
<b>Participación trabajadores</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Impuesto a la renta</b>	<b>\$ 11,539.17</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>\$ 91,872.00</b>
<b>Pérdida Neta</b>	<b>\$ 176,469.80</b>

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 luego de un detenido análisis, resuelven aprobar los documentos sometidos a su consideración, anotándose la abstención de los administradores



Sra. Ana M. Pucciarelli  
PRESIDENTA



José Guerini Pucciarelli



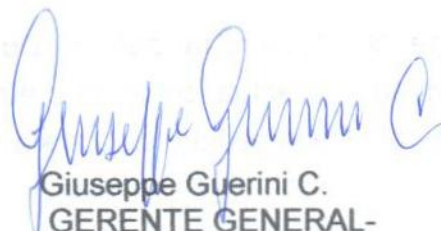
María N. Guerini Pucciarelli



Juan Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli  
SECRETARIO



Giuseppe Guerini C.  
GERENTE GENERAL-