

**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 2019 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 Pucciareli	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 2018 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2018.**
2. **.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.**

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:

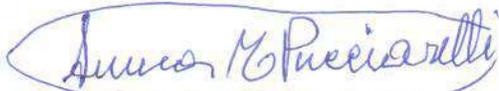
La Junta General entra a conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General, Auditores externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Segundo Punto del Orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la Compañía en el 2018 fue el siguiente:

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	\$ 6,668.14
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	\$ 1,000.22
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	\$ 19,747.02
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-\$ 4,490.00
<b>PERDIDA NETA</b>	\$ 9,589.10

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

  
Giuseppe Guerini C.  
GERENTE GENERAL