

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 2020 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
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 2019 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2019.**
2. **.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.**

Dirige la reunión el señor José Guerini Pucciarelli, Presidente 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:

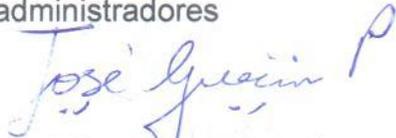
La Junta General entra a conocer el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General, Auditores externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Segundo Punto del Orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la Compañía en el 2019 fue el siguiente:

UTILIDAD CONTABLE	\$ 32,174.47
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 4,826.17
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 30,010.57
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-\$ 12,108.00
PERDIDA NETA	\$ 2,662.30

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



José Guerini Pucciarelli
PRESIDENTE



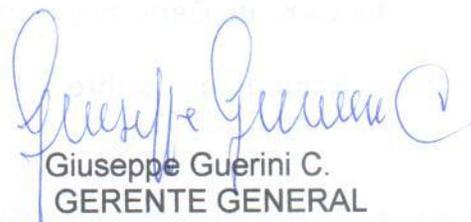
Juan Guerini Pucciarelli



María N. Guerini Pucciarelli



Franco Guerini Pucciarelli



Giuseppe Guerini C.
GERENTE GENERAL