

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"COMERCIALIZADORA PIFF COMPIFF" CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Quito, a 14 de abril de 2017, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada la calle AZUAY número E2 53, y República, se reúnen los accionistas de la Compañía señor Grijalva Valencia Ivan Ramiro propietario de un aporte de capital de quinientos dólares de los Estados Unidos de América, el señor Grijalva Valencia Octavio Patricio propietario de un aporte de capital de quinientos dólares, el señor Grijalva Valencia Willyan fernando propietario de un aporte de capital de quinientos dólares y el señor Rosales Carranco José Francisco propietario de un aporte de capital de quinientos dólares,; que suman un capital total de dos mil dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Fernando Grijalva Valencia y actúa como Secretaria la señora Sandra Beatriz Grijalva Valencia, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

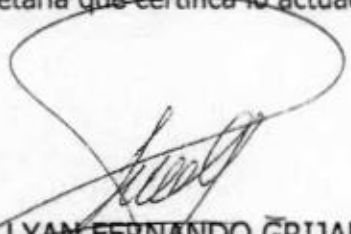
En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General la Señora Sandra Beatriz Grijalva Valencia.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados de resultados del ejercicio económico del año 2016.

sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 19h30.

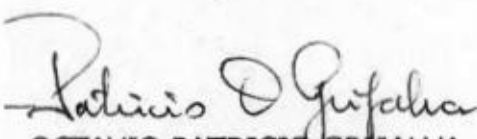
Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente
Secretaria que certifica lo actuado.



WILLYAN FERNANDO GRIJALVA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



IVAN RAMIRO GRIJALVA
ACCIONISTA

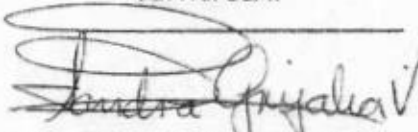


OCTAVIO PATRICIO GRIJALVA
ACCIONISTA



JOSÉ FRANCISCO ROSALES
ACCIONISTA

CERTIFICA:



SANDRA BEATRIZ GRIJALVA
SECRETARIA