

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. PIMOCOMERCIO S.A.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En la Ciudad de Triunfo, a los 30 días del mes de Marzo del 2012, a las 10:00 A.M. en la oficina ubicada en la avenida Ocho de Abril S/N y Telmo Tejada comparecieron:

La señora PINCAY MOYA MARIA ELENA, propietaria de cuatrocientas, acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una; La señora PINCAY MOYA GISELLA CLEMENCIA propietaria de doscientas, acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una; El señor PINCAY MOYA ASTOLFO RICARDO propietario de doscientas, acciones ordinarias y normativa a un dólar cada una; El señor PINCAY MOYA JOSUE LUIS propietario de doscientas, Acciones ordinarias y normativas a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es un mil dólares, y que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

1.) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.

2.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011

Preside la sesión La Señora MARIA ELENA PINCAY MOYA en su calidad de Presidente, y actúa como secretario, el Ing. PEDRO ARANA GARCES. El Presidente de la Junta solicita que el señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2011. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2011, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.


F.) PINCAY MOYA MARIA ELENA
C.I. 0913250098

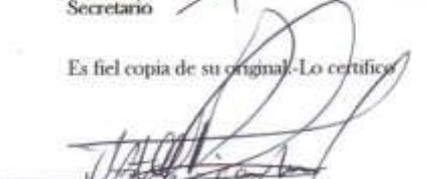

F.) PINCAY MOYA GISELLA CLEMENCIA
C.I. 0913250106


F.) PINCAY MOYA JOSUE LUIS
C.I. 0913250071


F.) PINCAY MOYA ASTOLFO RICARDO
C.I. 0913260071


F.) ARANA GARCÉS PEDRO ALBERTO
Secretario

Es fiel copia de su original.-Lo certifico


Astolfo Ricardo Pincay Moya.
Gerente