

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2011

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2011, a las 10:15 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicada en Urdenor I Mz 105 villa 3, se reúnen los accionistas de **PRESTSERVING S.A.**, Señores **Larry Daniel Godoy Choca**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS acciones** de US\$ 1,00 cada acción; e, **Irving Antonio Fabián Dager Vargas**, propietario de **CUATRO acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2010
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2010
3. INFORME DE COMISARIO 2010

Se encuentra presente el Señor Gerente General de la Compañía Larry Daniel Godoy Choça.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Irving Antonio Fabián Dager Vargas y como Secretario el Gerente General

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad por \$ **1.658,54**.

Se da lectura al informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **PRETSERVING S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2010, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2010.

A las 13:15 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 16:15 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente, se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRETSERVING S.A., resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 17:45 Hrs, se da por terminada la **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRETSERVING S.A.**

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, que certifica:



Ing. Larry Godoy Choca
C.I. 0910659911
PRESIDENTE



Ab. Irving Dager Vargas
C.I. 0910423839
SECRETARIO

ECUATORIANA***** V3333V8222
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 GODOY VACA FAUSTO RALL
 CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA
 QUITO 10/03/2010
 10/03/2022
REN 2509537

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGULACION
 Cedula de Ciudadania N: 091065991-1
 GODOY CHOCA LARRY DANIEL
 GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
 07 DICIEMBRE 1969
 FECHA DE NACIMIENTO
 DNI 001 9364 00728 M
 GUAYAS/GUAYAQUIL
 CARRO CONCEPCION 1970



Godoy Choca



CIUDADANÁ (O):
 Este documento acredita que usted
 sufragó en las Elecciones Generales
 17 de Febrero de 2013
**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

148
148 - 0133 **0910659911**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
GODOY CHOCA LARRY DANIEL

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	1
PROVINCIA	XIMENA	XIMENA
QUAYAQUIL		ZONA
CANTÓN	BARROQUIA	

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ll

