

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2012, a las 10:30 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 2011
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2011
3. INFORME DE COMISARIO 2011

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

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 2011, **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 \$ **531,68**.

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 2011, **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 2011.

A las 13:30 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 15:30 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 17:00 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\*\*\*\*\* V0333V0222  
 SULTER  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 GODDY VACA RAJSTO RAIL  
 CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA  
 QUITO 10/03/2010  
 10/03/2022  
**REN 2509537**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CREDENCIAL  
 Cedula de Ciudadania N° 091065991-1  
 GODDY CHOCA LARRY DANIEL  
 GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA  
 07 DICIEMBRE 1949  
 FECHA DE EMISIÓN 0364 00728 M  
 GUAYAS/GUAYAQUIL  
 CARRO CONCEPCION 1970




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  
 GODDY CHOCA LARRY DANIEL  
 GUAYAS CIRCUNSCRIPCION 1  
 PROVINCIA QUAYAQUIL XIMENA XIMENA  
 CANTÓN PARROQUIA ZONA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Handwritten signature*

