

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2013, a las 10:30 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicada en Urdenor I Mz 105 villa 3, se reúnen los accionistas de **PRETSERVING 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, con el objeto de constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2012
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2012
3. INFORME DE COMISARIO 2012

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 2012, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente.

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 2012, **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 2012.

A las 12:40 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 14:40 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 17:30 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

EQUATORIANA***** V0333V0222

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

GODOY VACA FAUSTO RAUL

CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA

QUITO 10/03/2010

10/03/2022

REN2509537

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CEDULA DE CIUDADANIA N° 091065991-1

GODOY CHOCA LARRY DANIEL

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

07 DICIEMBRE 1969

FECHA DE EMISION 001 0364 00728 M

GUAYAS/ GUAYAQUIL

CAREO 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

GODOY CHOCA LARRY DANIEL

QUAYAS

PROVINCIA QUAYAKUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION XIMENA

PARROQUIA

1 XIMENA ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

Handwritten signature

