

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 20 FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 20 días del mes de Febrero de 2014, a las 09:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicada en Cdla. Morejon Almedia Mz A1 Solar 9, 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 2013
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2013
3. INFORME DE COMISARIO 2013
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

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 2013, **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 2013, **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 2013.

A las 12:00 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 16:30 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

ECUATORIANA***** V2333V2222

SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE

GODOY VACA FAUSTO RAUL

CHOCOA 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

GODOY CHOCO LARRY DANIEL

GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

07 DICIEMBRE 1969

FECHA DE NACIMIENTO 0364 00728 M

GUAYAS/GUAYAQUIL

CAREO CONCEPCION/ 1970



Signature



CIUDADANA (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

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

148

148 - 0133 0910659911

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

GODOY CHOCO LARRY DANIEL

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCION
XIMENA
PARROQUIA

1
XIMENA
ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA




ll



Guayas
DELEGACIÓN PROVINCIAL

ELECCIONES SECCIONALES
23 FEBRERO 2014

CERTIFICACIÓN PROVISIONAL GRATUITA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

S 002-2014

0027797

LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE VOTACIÓN PROVISIONAL DE LAS ELECCIONES SECCIONALES DEL 23 DE FEBRERO 2014.

POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE:

GODOY CHOCA LARRY DANIEL, PORTADOR(A) DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No.0910659911

REALICE CUALQUIER TRÁMITE EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS. LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL PORTADOR (A) DEL PAGO DE LA(S) MULTA(S) Y/O SANCION(ES) RESPECTIVA(S), POR NO SUFRAGAR O NO HABER CONFORMADO LAS JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO, SEGÚN SEA EL CASO. UNA VEZ ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE RECAUDACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, UD. DEBERÁ ACERCARSE A CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL PARA CANCELAR LOS VALORES PENDIENTES DE PAGOS.

VALIDEZ: 60 DIAS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

Guayaquil, 06 de mayo de 2014

LO CERTIFICO,

Atentamente



Santiago Farián Espinoza
SECRETARIO DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL GUAYAS

Av. Democracia y Roberto Gilbert * Telefax: 04-2396633 * www.cne.gob.ec
Guayaquil - Ecuador

