

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 27 FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero de 2015, a las 11:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cdla. Morejón Almeida Mz A1 Villa 9, 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 Fabian 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 2014
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014
3. INFORME DE COMISARIO 2014
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

Se encuentra presente la Ing. Cynthea Paola Barrera García, comisario de la Compañía

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Ab. Irving Antonio Fabián Dager Vargas y como Secretario el Ing. Larry Daniel Godoy Choca, General General de la empresa.

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 2014, **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 de \$ **617,73**.

Así mismo, se conoce el 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 2014, **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 y notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2014.

A las 13:00 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso de una hora, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:00 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 14:40 Hrs, se da por terminada la **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRETSERVING S.A.**

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



Larry Daniel Godoy Choca
C.I. 0910659911
SECRETARIO



Ab. Irving Antonio Dager Vargas
C.I. 0910423839
PRESIDENTE



Larry Daniel Godoy Choca
C.I. 0910659911
ACCIONISTA



Ab. Irving Antonio Dager Vargas
C.I. 0910423839
ACCIONISTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y LEGISLACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 091065991-1

GODOY CHOCA LARRY DANIEL
GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
07 DICIEMBRE 1969
001-0364-00728 M
GUAYAS/GUAYAQUIL
BARRO, CONCEPCION/ 1970



ECUATORIANA***** V3333V2222

SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
GODOY VACA FAUSTO RAUL
CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA
QUITO 10/03/2010
10/03/2022

REN 2509537



REPUBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 23 de Febrero del 2014
091065991-1 146 - 0276

GODOY CHOCA LARRY DANIEL
GUAYAS GUAYAQUIL
XIMENA XIMENA
EXENCION USD 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061
3814040 10/07/2014 14:04:58

MFP, 12345, 66