ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PRESTSERVING S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 25 de abril de 2017 siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de PRESTSERVING S.A. encontrándose presente el cien por ciento del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

Larry Daniel Godoy Choca, por sus propios derechos, propietario de 796 (setecientas noventa y seis) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 796.00 (setecientas noventa y seis 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Irving Antonio Fabian Dager Vargas, por sus propios derechos, propietario de 4 (cuatro) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, UDS 4.00 (un dólar de los estados Unidos de Norteamérica).

Se encuentra presente la Ing. Cynthea Paola Barrera García, Comisario de la compañía.

Actúa como secretario Larry Daniel Godoy Choca, Gerente General de la empresa.

El Secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Larry Daniel Godoy Choca, Gerente General de la Compañía, quien da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

La Ing. Cynthea Paola Barrera García, Comisario de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de (USD $128.57) CIENTO VEINTIOCHO 57/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El accionista Ab. Irving Antonio Dager Vargas realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
3. Aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, presentados por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016

Se concede un receso de 30 minutos para para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta General, procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad sin observaciones y se procede a la firma.

Siendo las 11H45, el Sr. Larry Daniel Godoy Choca levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los asistentes.

Larry Daniel Godoy Choca
C.I. 0910659911
SECRETARIO

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

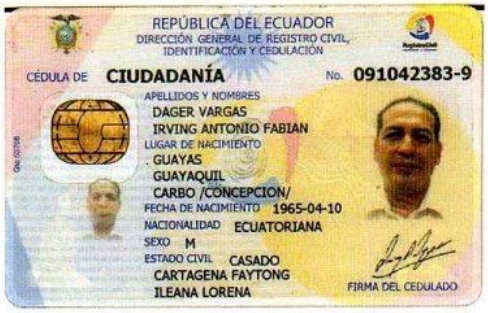
Larry Daniel Godoy Choca
C.I. 0910659911
ACCIONISTA

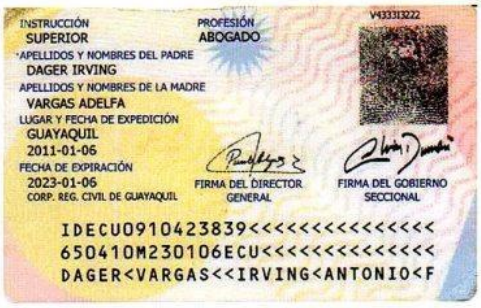
Ab. Irving Antonio Dager Vargas
C.I. 0910423839
ACCIONISTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No.091065991-1
GODOY CHOCA LARRY DANIEL
GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
001- 0364 00728 M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1970

ECUATORIANA****** V3333V2222
SOLTERO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
GODOY VACA FAUSTO RAUL
CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA
QUITO 10/03/2010
10/03/2022
REN2509537

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
147
JUNTA No.
147 - 159
NUMERO
0910659911
CÉDULA
GODOY CHOCA LARRY DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA: 1
XIMENA
PARROQUIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091042383-9
APELLIDOS Y NOMBRES
DAGER VARGAS
IRVING ANTONIO FABIAN
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1965-04-10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CARTAGENA FAYTONG
ILEANA LORENA
FIRMA DEL CEDULADO


V433313222
INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ABOGADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAGER IRVING
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VARGAS ADELFA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-01-06
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-06
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0910423839<<<<<<<<<<<<<<<
650410M230106ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DAGER<VARGAS<<IRVING<ANTONIO<F

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
CNE
008
008 - 081
0910423839
DAGER VARGAS IRVING ANTONIO FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA
ROCAFUERTE
PARROQUIA