

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRETSERVING S.A.

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy 29 de Marzo 2018 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Morejon Almeida Mz A1 Villa 13:00 horas, se reúnen los accionistas de **PRETSERVING S.A.** encontrándose presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Larry Daniel Godoy Choca, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y seis acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$796.00 dólares).

Irving Antonio Fabián Dager Vargas, por sus propios derechos, propietario de cuatro acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$4.00 dólares).

Están presentes además, la Ing. Cynthea Paola Barrera García Comisario de la Compañía y la Señora C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, en calidad de contadora.

Actuará como secretario, el Señor Larry Daniel Godoy Choca, Gerente de la empresa y como Presidente el señor Irving Antonio Fabián Dager Vargas.

El secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente respecto al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
4. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.
5. Determinar la gerencia de la compañía para el siguiente año.

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

El Señor Larry Daniel Godoy Choca, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017, documento que es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 39,69 (TREINTA Y NUEVE 69/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El señor Irving Antonio Fabián Dager Vargas, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El Señor Irving Antonio Fabián Dager Vargas, propone que el Señor Larry Daniel Godoy Choca continúe en sus funciones de Gerente General.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.
5. Aprobar por unanimidad, al señor Larry Daniel Godoy Choca como gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15h15, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, el señor Larry Daniel Godoy Choca procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 15h45, el señor Larry Daniel Godoy Choca levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Irving Antonio Fabián Dager Vargas
PRESIDENTE
C.I.0910423839



Larry Daniel Godoy Choca
SECRETARIO
C.I. 0910659911



Irving Antonio Fabián Dager Vargas
ACCIONISTA
C.I.0910423839



Larry Daniel Godoy Choca
ACCIONISTA
C.I. 0910659911

