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

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy viernes 22 de marzo 2019 en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cdla Morejón Almeida Mz A1 Villa 9, siendo 10:00 horas, se reúnen los accionistas de **PRESTSERVING S.A**. Concurren las siguientes personas:

Larry Daniel Godoy Choca, por sus propios derechos, propietario de setecientas 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).

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

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

Actuará como secretario, el Señor Larry Daniel Godoy Choca, Gerente General 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 2018
2.-Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2018
3.-Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018
4.-Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2018
5.-Determinar la gerencia de la compañía para el siguiente año

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El Señor Larry Daniel Godoy Choca, Gerente General de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2018, documento que es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

El Gerente General da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 61,55 (SESENTA Y UNO 55/100 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 el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
2.-Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2018
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 2018
4.-Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2018
5.-Aprobar por unanimidad, al señor Larry Daniel Godoy Choca como gerente de la compañía

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h30, 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 a el acta, la cual es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

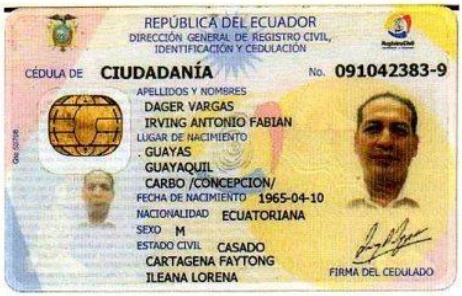
Siendo las 12h00, el señor Larry Daniel Godoy Choca levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas y demás intervinientes.

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

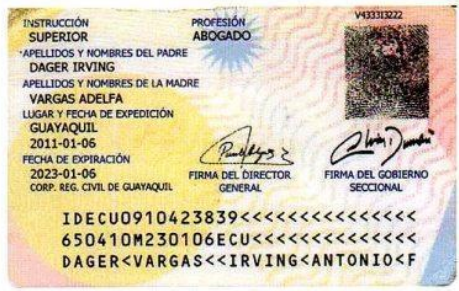


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

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



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

V433313222

IDECU0910423839<<<<<<<<<<<<<<<
650410M230106ECU<<<<<<<<<<<<<<<
DAGER<VARGAS<<IRVING<ANTONIO<F

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No.0910659911-1
GODOY CHOCA LARRY DANIEL
GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
DICIEMBRE 1969
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
REN 2509537

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0007 M (JUNTA No.) | 0007 - 167 (CERTIFICADO No.) | 0910423839 (CEDULA No.)

DAGER VARGAS IRVING ANTONIO FABIAN
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
PARROQUIA: ROCAFUERTE
ZONA:

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0142 M (JUNTA No.) | 0142 - 081 (CERTIFICADO No.) | 0910659911 (CEDULA No.)

GODOY CHOCA LARRY DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROQUIA: XIMENA
ZONA: 1