

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 viernes 12 de febrero 2020 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Morejón Almeida Mz A1 Villa 9, siendo 12:30 horas, se reúnen los accionistas de **PRETSERVING S.A.**, concurren:

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).

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 aprobar el informe de Gerente respecto al ejercicio económico 2019
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2019
- 3.-Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
- 4.-Conocer y aprobar el informe de Notas a los Estados Financieros 2019
- 5.-Determinar la gerencia de la compañía para el siguiente año

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El Señor Larry Daniel Godoy Choca, Gerente General de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019, documento que es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El Gerente General da lectura al Balance y al Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad después de impuestos de **USD 45,97** (CUARENTA Y CINCO 97/100 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 GERENCIA 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 2019
- 2.-Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2019
- 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 2019
- 4.-Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2019
- 5.-Aprobar por unanimidad, al señor Larry Daniel Godoy Choca como gerente de la compañía

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14h00, 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 14h30, el señor Larry Daniel Godoy Choca levanta la sesión 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

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION / IDENTIFICATION

CECILLADE CIUDADANIA NO 091065991-1

GODOY CHOCA LARRY DANIEL
GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA
07 DICIEMBRE 1969
001- 0364 0072B M
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARGO / CONCEPCION 1970



ECUATORIANA***** V3333V222

SOLTERO ESTUDIANTE
SECUNDARIA
GODOY VACA FAUSTO RAUL
CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA
QUITO 10/03/2010
10/03/2022
REN 2509537

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0142 M 0142 - 081 0910659911
PUNTA No. IDENTIFICACION No. CECULA No.

GODOY CHOCA LARRY DANIEL
APELLIDOS Y NOMBRES

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