

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISVER S.A.,
CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Cedros 121 y Todos los Santos, comparecen a Junta General Universal de Accionistas, el señor **VICTOR RAYMUNDO KRONFLE AKEL**, propietario de **400** acciones de **UN DÓLAR** cada acción; y, señora **LAURA BETTY CABRERA JARAMILLO**, propietaria de **400** acciones de **UN DÓLAR** cada acción. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la Compañía **PRISVER S.A.**, para conocer y resolver lo siguiente:

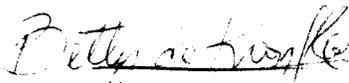
- 1º.- Conocer y Resolver Sobre el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2º.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3º.- Reelegir al Comisario de la Compañía.
- 4º.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2015; y,
- 5º.- Resolver sobre la utilidades del periodo.

Preside la Junta la señora **VERONICA KRONFLE CABRERA** y actúa como Secretaria la señora **LAURA BETTY CABRERA JARAMILLO**, la Presidenta solicita a la Secretaria que verifique si se encuentra reunido el capital pagado de la Compañía, una vez verificado lo solicitado se instala la sesión y se solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre los asuntos a tratarse en la reunión, luego de las deliberaciones la Junta General de Accionistas **RESUELVE:**

- 1º.- Aprobar el balance General y el estado de pérdidas y Ganancias del año 2015.
- 2º.- Aprobar el informe de Gerente de la Compañía correspondiente al año 2015.
- 3º.- Reelegir al señor Carlos Luis Andrade S. como Comisario de la Compañía.
- 4º.- Aprobar el Informe del Comisario de la Cía., por el periodo económico del año 2015; y
- 5º.- Que las utilidades en caso de haberlas pasen a formar parte del Patrimonio de la Cía.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declara concluida la sesión y se redacta el Acta la misma que es leída y aprobada en todos sus términos, para constancia de todo lo actuado firman los accionistas presentes f) Verónica Kronfle Cabrera (**Presidenta de la Junta**); f) Laura Betty Cabrera Jaramillo (**Secretaria**); f) Laura Betty Cabrera Jaramillo (**accionista**); f) Víctor Raymundo Kronfle Akel (**accionista**).

CERTIFICO: que la presente Acta es fiel copia del original al que me remitiré de ser necesario.


LAURA BETTY CABRERA JARAMILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA