ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRAVER S.A. CELEBRADA EL DÍA ONCEDE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve a las quince horas, en las oficinas situadas en el Km 6.5 de la avenida Juan Tanca Marengo, provincia del Guayas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el artículo sexto literal C de su Estatuto, se reúne en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas de los Accionistas de la compañía PRAVER S.A., con el objeto de conocer y resolver el único punto del orden del día, que es la Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.

Preside la Junta General la Doctora Violeta Rodríguez Albán, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Marco González Duche. La Señora Presidenta ordena que el Sr. Secretario proceda a elaborar el listado de los accionistas presentes, con el resultado siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL (US$)	%
Rodríguez Albán Violeta María	9.000	1.00	60
González Rodríguez Juan Sebastián	1.500	1.00	10
González Rodríguez María Gabriela	1.500	1.00	10
González Rodríguez José Eduardo	1.500	1.00	10
González Rodríguez María Cristina	1.500	1.00	10
	15.000		100%

El Sr. Marco González Duche Secretario, certifica que se encuentran presentes en la sala los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, que es de Quince mil 00/100 dólares (US $15,000.00), dividido en 15.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $1,00) cada una. Todos los accionistas que se encuentran presentes en la Sala, aceptan la celebración de esta sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas para tratar el único punto que se consta en el orden del día. La Sra. Presidenta toma la palabra y solicita a la Sala que proceda a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018, cuyos detalles constan en el informe del Gerente y del Comisario respectivamente.

Lo manifestado por la Sra. Presidenta de la compañía, es sometido a consideración de la Junta General, la misma que por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio Neto, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta General concede un receso de treinta minutos, para que el Señor Secretario, proceda a la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y es aprobada por unanimidad, con lo que termina la sesión siendo las dieciocho horas. Firman el acta todos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, en unidad de acto con la señora Violeta Rodríguez Albán, Presidenta y Sr. Marco González Duche, Secretario que certifica.-

Rodríguez Albán Violeta María f).....

González Rodríguez Juan Sebastián f).....

González Rodríguez María Gabriela f).....

González Rodríguez José Eduardo f).....

González Rodríguez María Cristina f).....

CERTIFICO:

Que la presente Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía PRAVER S.A., es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 11 de Marzo de 2019

Sr. Marco González Duche
Secretario
C.I. # 0906025929