

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRESERCORP S.A. CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2013

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo del dos mil trece, en el local social de la compañía PRESERCORP S.A., ubicado en calles Pedro Moncayo 1005 y Vélez, siendo las 10:h00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores Haro Haro Verónica Elena propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas y el Señor Yépez Rojas Pablo Roberto propietario de 50% acciones ordinarias y nominativas.

Actúa como presidente Labanda Capilla Ismael Nicolay y de secretario Maldonado Cevallos James Arturo en su calidad de Gerente General; por secretaria se formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan cada accionista, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta universal de accionistas.

ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta Universal propone que se trate el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del nuevo Balance 2012
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
3. Resolución sobre la nueva Conciliación del Patrimonio Neto bajo NEC al Patrimonio bajo NIFF, al 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento de las principales notas a los Estados Financieros.

Sometido a votación el Orden del Día propuesto por el Presidente de la Junta Universal, por unanimidad se resuelve:

RESOLUCION:

Aprobar el Orden del Día.

TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ORDEN DEL DIA:

- Se da lectura y se pone en conocimiento los ajustes realizados en las diferentes cuentas de los Estados Financieros de la Compañía,
- Se pone en conocimiento del Informe explicativo del informe del Gerente,
- Se aprueba la nueva Conciliación Patrimonial y las principales notas a los Estado Financiera.

Luego de las explicaciones dadas por el Gerente General, los accionistas resuelven por unanimidad, lo siguiente:

RESOLUCIÓN

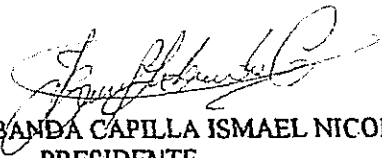
Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

Se da conocer el análisis de cuentas de los Estados Financieros y la determinación de valores reales, y se aprueba las rectificaciones realizadas al balance del 2012.

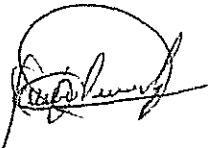
El sr. Jame Maldonado hace una exposición del informe de Gerencia en relación al balance.

Con las modificaciones se aprueba la nueva Conciliación Patrimonial.

Agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual es leída y aprobada en todo su contenido. Se levanta la Junta General de Accionistas siendo las 15 horas del día 31 de Mayo del 2013.

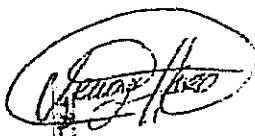


LABANDA CAPILLA ISMAEL NICOLAY
PRESIDENTE

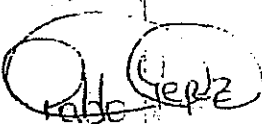


MALDONADO CEVALLOS JAMES ARTURO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACCIONISTAS



HARO HARO VERÓNICA ELENA



YÉPEZ ROJAS PABLO ROBERTO