ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRINDEX S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2015

En la parroquia San Juan del Canton Pueblo Viejo, a los diez y seis dias del mes de mayo del dos mil catorce, a las catorce horas en las instalaciones de la Hacienda La Carolina propiedad de la compañia, ubicada en la via Babahoyo a San Juan Cantón Pueblo Viejo, Provincia de Los Rios, se encuentran reunidos los socios señores Mariana de Jesús Cozzarelli Contreras, Edgar Gustavo Marun Cozzarelli y el señor Fand Manuel Marun Cozzarelli de la compañia PRINDEX S A

Encontrándose presente la totalidad o 100% del capital social pagado de la compañia los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de accionistas conforme lo faculta el articulo 238 de la ley de compañias vigente

Actua, autorizado por la Junta como Presidente de la misma el señor Jorge Cecilio Marun Ramirez y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Andres Manuel Marun Ramirez A pedido del señor Presidente el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes y constatar la existencia del quórum reglamentario, habiendo determinado que se encuentra presente y representado el 100% del capital social de la compañia, razón por la que pueden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas

Constatando el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañia PRINDEX S A pone en consideración de la Junta el orden del dia que es el siguiente

PRIMERO.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014;
SEGUNDO.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañia, aprueban por unanimidad el orden del dia y proceden a tratarlo

El punto **PRIMER** del orden del dia que trata sobre Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico 2014

El Presidente señala al Secretario que dé lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañia durante el ejercicio económico del año 2014, inmediatamente el secretario lee el Informe presentado por el Comisario Sr Pedro Vera Gómez sobre las actividades de la compañia y la gestion del Gerente General en el ejercicio economico del año 2014

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Comisario asi como la gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto que se refiere a conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio economico del año 2014

El presidente pone en consideración de la Junta el Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio economico 2014 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelacion para su conocimiento y estudio

Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance General y Estado de Resultados presentado correspondiente al ejercicio económico del año 2014

Siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos se da un receso a la sesion a fin de que se elabore y redacte el presente acta realizado lo cual se instalo se leyo el acta por el Secretario Ad-Hoc aprobandola en todas sus partes y suscribiendola a continuacion

Mariana de Jesus Cozzarelli Contreras
ACCIONISTA

Edgar Gustavo Marún Cozzarelli
ACCIONISTA

Farid Manuel Marún Cozzarelli
ACCIONISTA

Jorge Cecilio Marún Ramirez
PRESIDENTE

Andrés Manuel Marún Ramirez
SECRETARIO