

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PREGRAS S. A. AL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la Cdn. Kennedy Norte Solar 24 Mt. 801 Piso 3 Ofic 307 Referencia Junto a la Clínica Millennium, se reúnen los accionistas señores: Ramos González Gilberto Santiago propietario del 99.88% en acciones, Ramos Sangster Gilberto Santiago propietario del 00.12% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente Ramos González Gilberto Santiago.

Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la empresa por el año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acta.



Ramos González Gilberto Santiago
1705087722
GERENTE