

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PRULIDAD S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Mayo del dos mil trece a las 14:00, en la oficina situada en las calles 9 de Octubre 805 y García Aviles, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRULIDAD S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Leonardo Hector Galarza Galarza, propietario de 700 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Ruth Alicia Ramirez Pozo propietaria de 100 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. Leonardo Hector Galarza Galarza y actúa como secretario la Sra. Ruth Alicia Ramirez Pozo.

La junta se reúne en virtud de lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Constatado por Secretaria que se encuentra en su totalidad de Capital Social de la Empresa PRULIDAD S.A., acuerdan por UNANIMIDAD constituirse en Junta General de Accionistas para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero.- Constatación del Quorum

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de PRULIDAD S.A. correspondiente al periodo 2012.

Tercero.- Designación del Comisario para el periodo 2012

Primero .- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Segundo.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El presidente informó el contenido de los Estados Financieros de **PRULIDAD S.A.** correspondientes al 2012, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- El accionista LEONARDO GALARZA GALARZA propone como Comisario del 2012 a la Srta. MICHELLE JIMENEZ LLANOS con CI 0930087895 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

LEONARDO HECTOR GALARZA GALARZA
C.I. 0917957086
Accionista PRULIDAD

RUTH ALICIA RAMIREZ POZO
C.I. 0914879374
Accionista PRULIDAD