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

En la ciudad de Guayaquil al Primer día del mes de Abril del dos mil quince a las 11:40, en la oficina situada en 9 de Octubre #805 y García Avilés se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRULIDAD S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Leonardo Galarza Galarza, propietario de 700 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; Ruth Ramírez Pozo propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc el Sr. Ruth Ramírez Pozo y actúa como secretario el Sr. Leonardo Galarza Galarza en su calidad de Gerente.

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 2015.

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 2015.

El presidente informó el contenido de los Estados Financieros de **PRULIDAD S.A.** correspondientes al 2015, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados por votación unánime se decidió **APROBARLOS.**

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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 Galarza Galarza
C.I. 0917957086
Accionista PRULIDAD

SRA. RUTH RAMIREZ POZO
C.I. 0914879374
Accionista PRULIDAD