

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los **VEINTE Y OCHO DIAS, DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL, DOCE**, a las dieciocho horas y treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: PRUSING S.A., situada en la CDLA. PROSPERINA COOP. 29 DE ABRIL, SOLAR 1, MANZANA 5, se reúnen los accionistas señores: CHELE PINCAY JUAN WINSTON, CHELE MERA WINSTON LEONARDO, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del **resultado económico del año DOS MIL, ONCE**.

Actúa como Presidente el SR. CHELE MERA WINSTON LEONARDO, y como Secretario el SR. CHELE PINCAY JUAN WINSTON quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador CPA. Luis Domínguez R., como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del **DOS MIL, ONCE** y recae en la Persona del CPA. HECTOR PEREZ CH.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las veinte horas con diez minutos el Sr., *Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.*

SR. CHELE MERA WINSTON LEONARDO
PRESIDENTE

SR. CHELE PINCAY JUAN WINSTON
SECRETARIO