

ASISTENCIA JUNTA DE ACIONISTAS OCTUBRE 9 DEL 2014

[illegible]

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PRIOCORP S.A."
CELEBRADA EL 17 DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.

En el local de la compañía ubicada en Ciudad de Guayaquil Parroquia Olmedo en la provincia del Guayas, a las 9h del día diez y siete del mes de Octubre del 2014 se reúnen los accionistas de la compañía "Priocorp S.A" por haber sido convocados legalmente. Preside la reunión el señor LUIS ROBERTO LOPEZ BAJAÑA Liquidador Principal de la compañía y por decisión unánime de los concurrentes, actúa de Secretario Ad-Hoc el Señor Eduardo Romero G. El secretario procede a constatar el quorum para la instalación de la Junta pues se hallan presentes accionistas que representan el 100 por ciento (100%) del capital social de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se agregara al expediente respectivo. Siendo las 9:25 el gerente declara instalada la Junta y pide al Secretario se de lectura a la convocatoria, con el objeto de tratar la Revisión de los Balances de Situación General del año 2012 y 2013. Cordialmente, Luis Roberto Lopez Bajaña Liquidador Principal. Acto seguido toma la palabra y expone a los asistentes la necesidad de que esta Junta General resuelva sobre la Revisión de los Balances del año 2012 y 2013. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta por unanimidad resuelve: PRIMERO: Como único punto. Que los Balances de Situación General del año 2012 y 2013, refleja la real situación financiera de la empresa y que el mismo fue realizado basado en los principios contables aceptados. No habiendo otro punto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribir la en unidad de acto con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h45.-

Sr. LUIS ROBERTO LOPEZ BAJAÑA
Liquidador Principal

Ing. EDUARDO ROMERO G
Secretario Ad-Hoc

Certifico que esta acta es una fiel copia de los libros de Juntas de Accionistas que reposan en poder de la Compañía "Priocorp S.A."

Sr. LUIS ROBERTO LOPEZ BAJAÑA
Liquidador Principal