

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREGOCENTER SA
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 12h30, en las oficinas ubicadas en las calles Nueve de Octubre y Cordova, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la PREGOCENTER SA. con la concurrencia de los siguientes Accionistas:

No.	Cedula ident.	Nombre Accionista	Valor acciones	Acciones
1	0700590821	1 COPROPIETARIO	\$1	4
2	0700590821	GONZALEZ DUCHE CARMITA ESPERANZA	\$1	66 00
3	EE-G-00000899	SOUTH PACIFIC ASSET	\$1	100 00
4	0900258048	GONZALEZ DUCHE HILDA ISABEL	\$1	166 00
5	0904173879	GONZALEZ DUCHE IRENE EDITH	\$1	166 00
6	0906025929	GONZALEZ DUCHE MARCO ANTONIO	\$1	166 00
7	0905317558	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY	\$1	166 00
8	0902188804	GONZALEZ DUCHE WILSON ANTONIO	\$1	166 00

También estuvo presente en la Junta la Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo

Preside la sesión el Sr. Marco Gonzalez Duche quien es designado por unanimidad de los votos presentes, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Elizabeth Malena Jijón Gordillo, designada también por unanimidad de los accionistas presentes.

El presidente de la Junta solicita a la Secretaria que constate el quórum correspondiente; quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente instalada en sesión extraordinaria por encontrarse la totalidad del capital suscrito presente; la misma que en forma unánime acuerda tratar lo siguientes:

Conocer, Aprobar y autorizar los resultados de los Estados Financieros del año 2016 de la empresa.

El Sr. Marco Gonzalez Duche procede a dar a conocer los resultados del periodo, destacando lo siguiente:

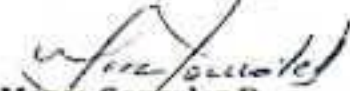
La Empresa durante este periodo no ha registrado movimientos de Ingresos, sin embargo en este año se realizaron gastos por el valor de \$ 969.12, generando una pérdida de \$ 969.12 el estatus actual de la empresa es Inactiva, por lo cual se presente los estados financieros para cumplir con la disposición del Organismo regulador, encontrándose la empresa en análisis para Disolución.

Esta información esta respalda por el informe emitido por el comisario CPA. Roberto Jijón Reyes, quien entrego a la junta directa su informe con las respectivas observaciones y opiniones acerca del movimiento del año 2016.

Una vez conocido los resultados del periodo la junta los accionistas aprueban los resultados del año 2016.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Secretaria de la Junta Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo para que efectúe todas las gestiones que se requieran para el registro del acta correspondiente.

Una vez Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada de manera unánime por la Junta sin modificación alguna. Por tanto se concluye la sesión a las 14h30.


Marco Gonzalez D
ACCIONISTA

Carmita Gonzales D
ACCIONISTA

Wilson Gonzalez D
ACCIONISTA

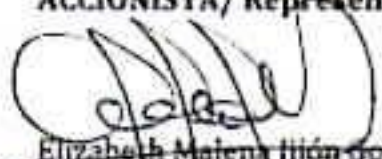
Hilda Gonzalez D
ACCIONISTA

Edith Gonzalez D
ACCIONISTA

Ruth Gonzalez D
ACCIONISTA

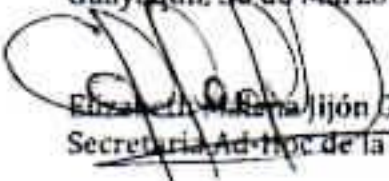
South Pacific ASSET
ACCIONISTA/ Representante


Marco Gonzalez Duche
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del Original.

Guayaquil, 30 de Marzo de 2017


Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

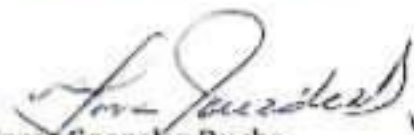
LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREGOCENTER SA

CELEBRADA EL 30 DE Marzo DEL 2017

Nº.	Cedula ident.	Nombre Accionista	Valor accion	Acciones
1	0700590621	1 COPROPIETARIO	\$1	4.00
2	0700590621	GONZALEZ DUCHE CARMITA ESPERANZA	\$1	66.00
3	SE-G-00000889	SOUTH PACIFIC ASSET	\$1	100.00
4	0900258948	GONZALEZ DUCHE HILDA ISABEL	\$1	166.00
5	0904173879	GONZALEZ DUCHE IRENE EDITH	\$1	166.00
6	0906025929	GONZALEZ DUCHE MARCO ANTONIO	\$1	166.00
7	0905317558	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY	\$1	166.00
8	0902188804	GONZALEZ DUCHE WILSON ANTONIO	\$1	166.00

El capital suscrito de la compañía PREGOCENTER SA., es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad y dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Guayaquil, Marzo 30 del 2017


 Marco Gonzalez Duche
 Presidente Ad-Hoc de la Junta


 Elizabeth Malena Jijón Gordillo
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta