

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRIORIDADES AV S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2017, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en JUNIN 114 Y MATECON SIMON BOUVAR EDIR TORRES DEL RIO PISO 4 OFICINA 4, se reúnen las personas: ALCARTE FUENTES ALFREDO ROBERTO, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas 00/100, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 400 con 00/100; VAN ISSCHOT DE ALCARTE YOLANDA accionista y propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, en un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 400 con 00/100, todo lo cual representa OCHOCIENTAS CON 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal ALCARTE FUENTES ALFREDO ROBERTO, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum. - El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario. La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de COMPAÑÍA PRIORIDADES AV S.A.

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa de la persona del CPA HOMERO IGNACIO BARZOLA CHALEN, por el período de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la Junta ALCARTE FUENTES ALFREDO ROBERTO, y como secretario Ad-hoc la Sra. CARMEN CHALEN LUCOA, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven aprobar por Unanidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2013, segundo. - de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía ALCARTE FUENTES ALFREDO ROBERTO, contrate al Comisario de la Empresa CPA. HOMERO BARZOLA CHALEN para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretario hecho lo cual la apunaban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2017

ALFREDO ROBERTO ALCARTE FUENTES
CC. 08001900384
ACCIONISTA - REPRESENTANTE LEGAL

CARMEN CHALEN LUCOA
Secretaria Ad-hoc

