

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMEWORK S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía PRIMEWORK S.A.

Celebrada el día 28 de Febrero del 2018.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Puntilla S/N Edificio Xima Piso: 1 Oficina 122 de la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Febrero o del 2017, siendo las 10H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas		Participaciones	Valor en US\$.
Sohilkumar Chovatiya	Pravinkumar	18.75%	7500.00
Pravivhandra Chovatia	Ranchhod	18.75%	7500.00
Bintu		62.50%	25000.00
TOTAL		100	40000.00

SUMAN: Cuarenta mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Noviembre del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2017.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Cerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2017, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, del 28 de Febrero del 2017

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de PRIMEWORK S.A.

S.P. Chovatija

SOMLEUMAE PRAVWELUMAE CHOVATJA

Presidente

Rhontia

PRAVINCHANDRA RANCHOOD CHOVATJA

Gerente General

Lastenia Aristega

Sra. Lastenia Aristega Sánchez

Secretario