

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRENTISA S.A.**

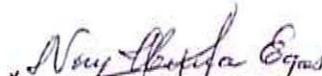
En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del 2012, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PRENTISA S.A., con la asistencia de los siguientes señores: **Herrera Egas Nory Mercedes, Varas Valdez Andrés Antonio** por los derechos que representan como accionistas y el Sr. **Luis Felipe Fernández-Salvador Campodónico**, Representante Legal de la compañía PRENTISA S.A. respectivamente.; Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **1.-Conocer y Resolver el Balance General y el Estado de Resultado, del ejercicio 2011 de PRENTISA S. A.** Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. **Nory Mercedes Herrera Egas** y como Secretaria la Srta. **Karen Julissa Aguilar Mora**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **1.Conocer y Resolver el Balance General y el Estado de Resultado, del ejercicio 2011 de PRENTISA S. A.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario. Guayaquil, 16 de Abril del 2012


Karen Julissa Aguilar Mora
Secretaria

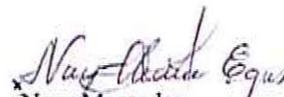
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRENTISA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del 2012, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PRENTISA S.A., con la asistencia de los siguientes señores: **Herrera Egas Nory Mercedes, Varas Valdez Andrés Antonio** por los derechos que representan como accionistas y el Sr. **Luis Felipe Fernández-Salvador Campodónico**. Representante Legal de la compañía PRENTISA S.A. respectivamente. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **1.-Conocer y Resolver el Balance General y el Estado de Resultado, del ejercicio 2011 de PRENTISA S. A.** Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. **Nory Mercedes Herrera Egas** y como Secretaria la Srta. **Karen Julissa Aguilar Mora**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **1. Conocer y Resolver el Balance General y el Estado de Resultado, del ejercicio 2011 de PRENTISA S. A.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.


Nory Mercedes Herrera Egas
Presidente


Karen Julissa Aguilar Mora
Secretaria

Andrés Antonio
Varas Valdez
Accionista


Nory Mercedes
Herrera Egas
Accionista

PRENTISA S.A.

FIRMA AUTORIZADA