ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRUNSET SERVICES S. A.

Fecha: Febrero 23 del 2018

En Quito a los 23 días del mes de febrero del 2018, a las 10H00, en la oficinas de Prunset ubicadas en el edificio Braganza No. N34340 planta baja, presididos por la Sra. María del Carmen Gallardo Presidenta y el Sr. Celso Cepeda actuando como Secretario, Gerente de la Empresa. Se reunieron los dos accionistas que corresponde al 100% del Capital Social de la Empresa.

Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria y aprueban los puntos a tratar en esta convocatoria:

1.- Conocer y Resolver sobre los informes del Gerente General.
2.- Conocer y resolver sobre el Estado Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Anexos correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Iniciada la junta el Gerente da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad.
Acto seguido toma la palabra la Presidenta y expone a la junta los balances del segundo punto los cuales de igual forma son aprobados por unanimidad por la Junta.

Sin haber otros puntos que tratar, se procede a redactar el acta solicitando que el Secretario detalle lo expuesto en la Junta de Accionistas.

Leída la presente Acta y sus Resoluciones se aprueba la misma en todas sus partes sin observaciones con el 100% del Capital Social de la Empresa, para lo cual firman en constancia de su aprobación los Accionistas presentes.

Sra. María del Carmen Gallardo
PRESIDENTE

Ing. Celso Cepeda
GERENTE GENERAL