ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 31.03.2019

PRIASE PREVISION Y ASISTENCIAS EXEQUIALES S A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo a las 10h15 del 31 de Marzo del 2019, en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida La Lorena 113 y Río Lelia, están presentes los Señores Moretti Chierichetti Gianmarco titular de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Aray Tobar Moisés Francisco, titular de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.
Actúan Los Señores Moretti Chierichetti Gianmarco y Aray Tobar Moisés Francisco como Presidente y Secretario respectivamente.
Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.
2.- Conocimiento del Informe del Comisario.
3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo.
4.- Designación del Comisario para el año 2019 y fijación de su remuneración.
5. Cambios cuenta Patrimonio

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.
El presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

1.-Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo
El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta carta.
El presidente pone a consideración de la sala el informe, y tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación del informe 100 votos **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar informe del Gerente General.**

2.- Conocimiento del Informe del Comisario. La Comisaria Jenny Huera da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

3.- Conocimiento del Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018, y resolución acerca del mismo. El presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**

4.- Designación del Comisario para el año 2019 y fijación de su remuneración. El Sr. Moretti Gianmarco propone que se reelija a Jenny Huera para la función de Comisaria de la Compañía en el año 2019, que su remuneración sea de US$ 200,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 100 votos, **en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir a Jenny Huera para la función de Comisario de la compañía en el año 2019, y que su remuneración sea de US$ 200,00 por el año.**

5. Cambios cuenta Patrimonio
En el Año 2018 se decide contabilizar el valor del Avalúo Catastral del terreno en la cuenta aporte futura capitalización. El valor asignado al terreno es de $ 633.600,00 (seiscientos treinta y tres mil seiscientos con 00/100) valor que consta en el avaluó del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 11h55 el Presidente levanta la sesión.

SR. MORETTI GIANMARCO
PRESIDENTE

SR. ARAY TOBAR MOISES
SECRETARIO