

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PRIVALEM PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES S.A

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de Abril del 2015, en el domicilio de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRIVALEM PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES S.A, con la presencia de los accionistas: Vicente Martinez Salazar, Chistian Martinez Uzcategui y Gustavo Martinez Salazar.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el unico punto del orden del día.

Puntos a tratar:

Informe Gerente General Ejercicio 2014

Aprobación a los Estados Financieros

Informe del Comisario

Preside la reunión el señor Vicente Martinez Salazar y actua como secretario el Gerente General de Privalem, el doctor Gustavo Martinez Salazar.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

Leídos los puntos a tratar en la Junta, según los que constan en la convocatoria la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria queda aprobada por unanimidad y declaran instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

INFORME DEL GERENTE GENERAL 2014

El Gerente General de Privalem S.A, presenta su informe, mismo que es aprobado por considerarse que la labor desplegada por el Gerente General, ha sido muy buena.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente General informa el contenido de detalle de los balances y las razones de los mismos, y manifiesta a los accionistas que se hagan observaciones sin son pertinentes.

Luego del informe de los balances, los socios intercambian opiniones al respecto, concluyendo en que se proceda a su aprobación.

Se somete a votación la aprobación, Los socios se pronuncian favorablemente y se aprueba los balances presentados.

INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura al informe presentado por el comisario, en relación a las actividades y resultados registrados por PRIVALEM durante el 2014, el informe es aprobado por la junta.

El presidente de la Junta, da un receso de 30 minutos para que se imprima y revise el acta, luego de lo cual los accionistas proceden a firmarla.

Se levanta la sesión a las 19:30 Horas del mismo día.

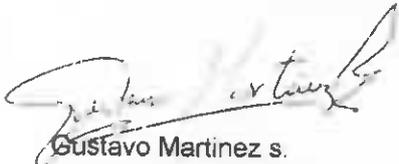
Firmar:

Vicente Martinez Salazar
ACCIONISTAS

Cristian Martinez Salazar
ACCIONISTAS

Gustavo Martinez Salazar
ACCIONISTA
SECRETARIO

Extracto de la Junta General de Accionistas de PRIVALEM, celebrado el 05 de Abril del 2015.



Gustavo Martinez s.
GERENTE GENERAL