



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del 2018, 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 señores: Vicente Martínez Salazar, Christian Martínez Uzcátegui y Gustavo Martínez 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 único punto del orden del día.

Puntos a tratar:

- Informe Gerente General Ejercicio 2017
- Aprobación a los Estados Financieros
- Informe del Comisario

Preside la Junta el señor Vicente Martínez Salazar y actúa como secretario el Gerente General de PRIVALEM, doctor Gustavo Martínez 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 2017

El Gerente General de PRIVALEM presenta su informe, mismo que es aprobado por considerarse que la labor desplegada en el periodo en referencia, así como la Gerente General, has sido muy buenas.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Gerente General pone a consideración de la Junta los Estados Financieros a diciembre del 2017. Información que es analizada por los accionista, luego de lo cual proceden con su aprobación.

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



PRIVALEM

Principios y Valores Empresariales S.A.

INFORME DEL COMISARIO

Se da lectura al informe presentado por el Comisario, en relación a las actividades y resultados registrados por PRIVALEM durante el 2017, dicho 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.

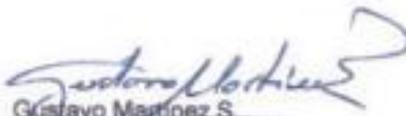
Firmar:

Vicente Martínez Salazar
ACCIONISTAS

Cristian Martínez Salazar
ACCIONISTAS

Gustavo Martínez Salazar
ACCIONISTA
SECRETARIO

Extracto de la Junta General de Accionistas de PRIVALEM, celebrado el 14 de marzo del 2018.


Gustavo Martínez S.
GERENTE GENERAL