

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PRETIUM EC. CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 17 de marzo del 2016, siendo las 12:00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles: Gaspar de Villarreal E4-50 y Amazonas, Ed. Miño Piso 5; debidamente convocados, se reúne el 100% del capital suscrito y pagado y se constituye en primera convocatoria, en Junta Ordinaria de Socios.

Por disposición estatutaria, preside la Junta la señorita ANA MARIA VERA SANCHEZ y de conformidad con los Estatutos vigentes se designa como secretaria Ad Hoc de la Junta a la señora GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA.

Se constata el quorum presente, reflejándose el mismo en el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº DE PARTICIPACIONES	%
GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA	\$ 201.00 usd	\$ 201.00 usd	201	50%
ANA MARIA VERA SANCHEZ	\$ 201.00 usd	\$ 201.00 usd	201	50%
TOTAL	\$ 402.00 usd	\$ 402.00 usd	402	100%

Una vez constatado se deja sentado que se presenta el 100% del capital suscrito y pagado, legalizado y validando la presente Junta Ordinaria, en primera convocatoria.

El orden del día es el siguiente:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2015

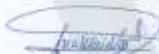
La señora GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA, Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe y pone a consideración de la junta el mismo para su aprobación.

Del mismo modo, pone en consideración el Balance General del periodo fiscal 2015, del mismo que se entrega una copia a cada socia.

Una vez leído y revisado por la Junta, se aprueba en su totalidad EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2015, y se autoriza al Representante Legal y Contador suscrito el mismo a realizar los trámites correspondientes, para su declaración y registro ante las instituciones, Tributarias, y Compañías correspondientes.

Por no existir otro punto en el orden del día, la presidenta de la junta dispone un receso para la elaboración y redacción del Acta Respectiva.

Siendo las 12h30, y una vez leída íntegramente la presente Acta, es aprobada por unanimidad sin enmendaduras por el 100% del capital presente, en fe de ello suscriben al pie de la presente y en dos copias de igual valor y tenor.

  
ANA MARIA VERA SANCHEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA  
C.C.1709974107

  
GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
C.C.1713508842

**QUITO**  
Gaspar de Villarreal E4-50 y Amazonas esq.  
Edificio Miño, Piso 5  
Telfs: 2247665 / 2254044 / 2223310 / 2250729  
Fax: Ext. 103 - Cel: 0984 662 112

**GUAYAQUIL**  
General Córdoba 0810 y Junín  
Torres de la Merced, Piso 14, Of. 5  
Telfs: 046 029 973 / 0981 386 684

**CUENCA**  
Benigno Malo 7-78 y Sucre  
Edif. El Carmelo, 2do. Piso Of. 5  
Telf: 07 2831-230