

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 24 de febrero del 2017, siendo las 10:30, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles: Gaspar de Villarroel 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	DEL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	DE	%
GERMANIA MYREYA DEL SALTO SILVA	DEL	\$ 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 2016

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.

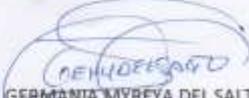
Del mismo modo, pone en consideración el Balance General del periodo fiscal 2016, del mismo que se entrega una copia a cada socia.

Una vez leído y revisado por la Junta, se aprueba en su totalidad EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO FISCAL 2016, 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 13h30, 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 Villarroel E4-50 y Amazonas 1916  
Edificio Miño, Piso 5  
Teléfono: 2247685 / 2254044 / 2252310 / 2250729  
Fax: Ext. 103 Ceb: 0084-662 112

**GUAYAQUIL**  
Calle Kennedy Norte, Mz 411 Sector 8  
Av. Nohén Icaiza y Miguel Alvar  
Edif. Colón Square, Piso 1, Of. 152  
Teléfono: 046 029 973 / 0081 386 684

**CUENCA**  
Presidente Córdova 9-54 y Padre Aguirre  
Primer Planta Alta Of. 2D  
Teléfono: 07 2831-230 / 0997 046 330