

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRESTINEGOS S.A.
CELEBRADA EL 22 ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2016, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **PRESTINEGOS S.A.** ubicada en Lomas de Urdesa Solar 1 Edificio Mirada piso 6 oficina B-6 efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas con un Capital Social de \$ 800.00, compuesto de la siguiente manera: Avilés Cepeda de Rivera Graciela con setecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América e Izurieta Espinoza Tania con dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la preside su titular la Sra. Tania Izurieta Espinoza y actúa como secretario el Sr. Roberto Ponce Wagner, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del día:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Toma la palabra la Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto del día. La aprobación de los estados financieros del año 2015, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por la Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

Sin haber otro asunto por tratarse, se da la lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes.

Graciela Avilés Cepeda
Accionista

Roberto Ponce Wagner
Secretario AD-HOC de la Junta

Tania Izurieta Espinoza
Accionista