

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRESTINEGOS S.A. CELEBRADA EL 19 ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de Abril del 2019, 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 previsto 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: Wagner Araco Isabel con setecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América y Ponco Wagner Roberto con dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la preside su titular el Sr. Roberto Ponco Wagner y actúa como secretaria la Sra. Tania Izmieta Espinoza, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del día:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el 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 2018, 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 el 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


Isabel Wagner Araco
Wagner
Accionista


Roberto Ponco
Accionista


Tania Izmieta Espinoza
Secretaria AD-HOC de la

Junta