

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE  
DESARROLLO COMERCIAL Y TECNOLOGICO PRILANTEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de mayo de 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Pasaje Azcasubi 249 y Av. General Enriquez, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de PRILANTEC CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1710544139	COELLO VELASCO OSCAR JAVIER	ECUATORIANO	200.00	50%
1713499539	NUÑEZ BOSQUEZ MARIA FERNANDA	ECUATORIANO	200.00	50%

Preside esta Junta, en calidad de Presidente la Sra. Azucena Lopez, y en calidad de Secretario el Sr. Oscar Coello. En vista de que ha asistido la totalidad de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

A continuación la Sra. Azucena Lopez expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. *Conocer y aprobar El Balance General y de Resultados de la Campaña por el año 2013 y la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio y al final del Periodo de Transición, en disposición a la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008 y ratificada en la Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11 010 del 11 de Octubre de 2011 emitida por la Superintendencia de Compañías.*

Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al Final del Periodo de Transición, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

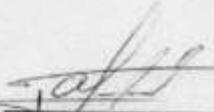
A las 17:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas inicialmente indicado. El (La) Secretario (a) da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La Sra. Azucena Lopez declara concluida la Junta a las 17:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía de la Secretaría que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Azucena Lopez  
PRESIDENTE ACCIONISTA

  
Oscar Coello  
SECRETARIO ACCIONISTA  
Fernanda Nuñez  
ACCIONISTA