

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRUITCON CELEBRADO EL 26 MARZO 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2016, a las 15:00 horas en las oficinas ubicadas en Mapasingue Oeste, km 5.5, calle segunda # 624 y Av. Séptima vía Daule, comparecen los accionistas de la Compañía a saber: **SR. FREDY WILSON CARRERA PADILLA** con cedula de identidad # 1709929234 en su calidad de Gerente General, propietario de 795 acciones y la Srta. **DORIS MARIANA CALDERON SALAME** con cedula de identidad #0916700925 en calidad de propietaria de 5 acciones, todas las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados unidos de América y dan derecho a un voto por cada acción. Se constituye en junta General sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

Revisión, aceptación y subida al portal de Internet los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y documentos anexos.

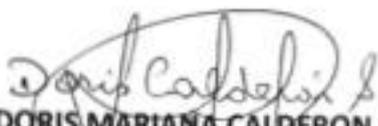
Así mismo para autorizar al Gerente General, Sr. **FREDY WILSON CARRERA PADILLA**, para que en caso de ser requerido, certifique (n) y presente (n) la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial N° 498 del 31 de diciembre del 2008.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la Srta. **DORIS MARIANA CALDERON SALAME**, actuando como secretario Ad-Hoc la señorita **DORIS MARIANA CALDERON SALAME**. El presidente Dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta. Pasándose a tratar el punto único del orden del día, los accionistas de la Compañía **PRUITCON S.A.** luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven aprobar por unanimidad.

Ratificar la presentación y aceptar la elaboración de los Estados Financieros con aplicaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado ante la junta por el Gerente General **Sr. FREDY WILSON CARRERA PADILLA**.

Autorizar al Gerente General, Sr. **FREDY WILSON CARRERA PADILLA**, para que en caso de ser requerido certifique y presente la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 17:00 horas.


DORIS MARIANA CALDERON SALAME
C.I 0916700925
PRESIDENTE AD HOC


DORIS MARIANA CALDERON SALAME
C.I 0916700925
PRESIDENTE AD HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal ordinaria de Accionistas de PRUITCON S.A, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 26 de marzo 2017


FREDY CARRERA PADILLA
C.I. 1709929234
GERENTE GENERAL