

ACTA No. 2

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PREYA S.A., celebrada en la ciudad de Quito a las 10h00 horas del día lunes 22 de febrero del año 2016.

Legalmente instalada según Orden del día aprobada como puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Económico y aprobación Balances correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015
4. Varios

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a: Sra. Ana Matilde Romero Mora y Sr. Clay Ider David Cabrera Espinoza

RESOLUCIONES

PUNTO UNO.- Se verificó la asistencia de: Sr. Clay Ider David Cabrera Espinoza – Presidente de la Compañía y Sra. Ana Matilde Romero Mora – Gerente General.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de los Accionistas se aprueba el Acta de la Sesión anterior.

PUNTO TRES.- La señora Ana Romero da a conocer el Informe de Gerencia en el cual detalla que no hubo movimiento en la compañía correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015. La compañía hasta el mes de mayo del año en curso, analizará la posibilidad de incrementar o cambiar los accionistas, con la finalidad de que la compañía realice actividades de acuerdo a su estatuto y continúe en funcionamiento en el año 2016 y subsiguientes o se cierre definitivamente.

De igual manera expone lo siguientes Balances presentados por la señora Contadora con corte al 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015, mismos que no tienen ningún movimiento.

Por unanimidad se **RESUELVE** aprobar los Estados Financieros.

No habiendo nada más que tratar se levanta la sesión a las 12 horas del día lunes 22 de febrero de 2016.


Clay Ider David Cabrera

PRESIDENTE


Ana Romero Mora

GERENTE-SECRETARIO