ACTA No. 3

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PREYA S.A., realizada en la ciudad de Quito a las 11H00 del día viernes 9 de marzo del año 2018.

Se instala legalmente, conforme al orden del día probado y considerando los siguientes temas a tratarse:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Informe Económico y aprobación de Balances correspondientes a los años 2016 y 2017.
4. Varios

Se nomina como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionistas a los señores Ana Matilde Romero Mera y al señor Clay Lider David Cabrera Espinoza, respectivamente.

RESOLUCIONES:

1. Se constata la asistencia del señor Clay Lider David Cabrera Espinoza – Presidente de la Compañía y de la señora Ana Matilde Romero Mera – Gerente General.
2. Los accionistas por unanimidad, aprueban en su totalidad el Acta de la Sesión ordinaria anterior, realizada el 22 de febrero del año 2016.

3. La señora Gerente General Ana Romero da a conocer el informe de gerencia, en el cual manifiesta que durante el periodo 2016 y 2017, no hubo movimiento en la compañía y que no se logró la operatividad y/o venta de la empresa, debido a la situación de inestabilidad económica y legal del país.
4. Presenta los respectivos Balances al 31 de diciembre de 2016 y 2017, mismos que reflejan inoperatividad absoluta de la empresa.

Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros anteriormente indicados.

Por no tener ningún otro tema a tratarse, se da por terminada la sesión a las 12H30 del día viernes 9 de marzo del 2018.

Clay Ider David Cabrera

PRESIDENTE

Ana Romero Mora

GERENTE