

PP & S TECNISERVICIOS S.A.

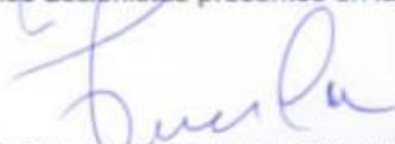
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PP & S TECNISERVICIOS S. A.", CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Machala, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil dieznueve, en la oficina de la Compañía PP & S TECNISERVICIOS S. A.; -ubicada en el km 1.5 Ciudad Verde M25 V10; siendo las 16h00 y encontrándose presente los Accionistas de la misma, Sr. DANILO DIONICIO NIETO CEFERINO, y Srta. PRISCILA CRISTINA NIETO CEFERINO, quienes representan el cien por ciento del Capital Social suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día que previamente ha sido aprobado por unanimidad de los Accionistas y que dice: PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; PUNTO DOS: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 - Los Socios presentes declaran instalada la sesión y designa como Presidente Provisional de la Junta al Sr. DANILO DIONICIO NIETO CEFERINO, a la Srta. PRISCILA CRISTINA NIETO CEFERINO como secretaria Ad-Hoc., El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo del año dos mil dieznueve, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y las Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación se puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades y analizaron las Notas referidas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los indicados en los archivos adjuntos.- En este estado la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PP & S TECNISERVICIOS S. A., por unanimidad RESOLVIO Y APROBO LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, ASI COMO LA APROBACION DE LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, B: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 2018 POR NO HABER MOVIMIENTOS DE INGRESOS NI EGRESOS LA UTILIDAD ANTERIOR MANTENDREMOS EN LA CUENTA DE LA EMPRESA , . Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para que se elabore el Acta de la Junta respectiva y una vez que fue elaborada se procede a su lectura y una vez concluida es aprobada por unanimidad y sin observaciones por los accionistas concluyendo la Sesión a las 18h30 del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala



DANILO DIONICIO NIETO CEFERINO
PRESIDENTE - SOCIO



PRISCILA CRISTINA NIETO CEFERINO
SECRETARIO AH-DOC - SOCIO