



PRIEORE CIA. LTDA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN

RUC: 0190394557001

CUENCA - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA PRIEORE CIA. LTDA, CELEBRADA EL 05 DE
ABRIL DEL 2016.-**

En el cantón Cuenca, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las quince horas (15h00), en el propio inmueble de la mencionada ciudad, concurren, y se reúnen todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma. Los socios concurrentes, acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO 2015; 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015;** Preside la Junta el titular Sra. ORELLANA DIAZ GLORIA INES y actúa en la Secretaría el Sr. PRIETO ORELLANA KLEVER MIGUEL Gerente de la Compañía. De inmediato el Señor Presidente declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de socios asistentes, dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2015.-** El Señor Secretario, Ángel Gustavo Cuenca, da lectura al Informe de Representante Legal presentado con oportunidad a la Junta General de socios, detallando y puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el ejercicio económico del año 2015, y solicita a los Señores socios sus comentarios u observaciones, y posterior aprobación de dicho documento. Luego de varias deliberaciones los socios presentes, por unanimidad, votan a favor de la aprobación del Informe de Representante Legal. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-** El Señor Secretario, PRIETO ORELLANA KLEVER MIGUEL, expresa que, oportunamente y mediante oficio ha hecho llegar a los Señores Miembros de la Junta, toda la documentación referente a los Estados Financieros de PRIEORE CIA. LTDA. Referente al periodo 2015, en tal virtud y una vez que los Señores socios lo hayan leído y analizado; y de encontrarse observación o ampliación alguna, estoy a sus órdenes, manifiesta la Sra. ORELLANA DIAZ GLORIA INES, que, debo reconocer que al participar en mi calidad de Presidente de la Compañía he intervenido en la mayor parte de la actividad del año 2015 y consecuentemente, de los resultados o efectos que se produjeron en ese tiempo, por lo tanto como no encuentro observaciones que realizar a los estados financieros y en mi calidad de socio de PRIEORE CIA. LTDA. Mi decisión es votar a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

Luego de varias deliberaciones de los socios presentes y por unanimidad se resuelva la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015, en todo su contenido, Balance General y Estado de Resultados, al 31 de Diciembre del 2015.

La Junta resuelve aprobar los estados financieros y autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras



PRIEORE CIA. LTDA
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN
RUC: 0190394557001
CUENCA - ECUADOR

obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, misma que aprobada y ratificada por todos los presentes y se autoriza para que se dé trámite ante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; se da por terminada la Junta a las dieciocho horas, quince minutos (18h15), quienes firman en unidad de acto, todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General – Secretario que certifican...

SRA. ORELLANA DIAZ GLORIA INES
Socio – Presidente

SR. PRIETO ORELLANA KLEVER MIGUEL
Gerente - Secretario