

PRIGIONEP S.A.

RUC 0992841400001

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
PRIGIONEP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete siendo las 10h00, en el domicilio comercial ubicado en la Urbanización Polaris Mz. 788 solar 10, se reúne la Junta General Universal de Accionistas convocada en sesión extraordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatuarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra el señor Ab. William Reyes Cuadros, en su calidad de Accionista y Representante leal de la compañía, da inicio a la reunión y estando todos quienes conforman la mesa Directiva, propone a la Junta que la señora BLANCA TORRES DE REYES, para que presida la Reunión y que sea el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros Secretario Ad-Hoc, petición que fue sometida a votación y aprobada por todos.

El Señor Secretario declara instalada la mesa directiva de Accionistas y procede al punto del Orden del día.

PRIMERO.- Conocer el resultado de los Balances Financieros Rectificatorios correspondientes al Año 2015.

Se expone frente a la directiva que PRIGIONEP S.A. fue una compañía creada para dar servicios pero actualmente no tiene movimientos por lo que simplemente lo que muestran los Balances es el capital conformado por los accionistas.

La junta de Accionistas aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el Acta y se levanta la sesión siendo las 12h00.

Firman Ab. William Reyes Cuadros, como Representante Legal y el señor Ing. Com. José Tomás Ramos Cisneros, como Secretario Ad-Hoc.



JOSÉ TOMÁS RAMOS CISNEROS

SECRETARIO AD-HOC



WILLIAM REYES CUADROS

GERENTE