

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del Dos Mil quince a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía PRIVIGERTEL S.A., situada en Vernaza Norte Solar 11 Manzana 20, se reúnen los accionistas señores: MARIA GINA GUERRA CASTAÑEDA Y MARIA GABRIELA GUERRA CASTAÑEDA, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil catorce.

Actúa como Presidente la Srta. MARIA GINA GUERRA CASTAÑEDA y como secretaria la Srta. MARIA GABRIELA GUERRA CASTAÑEDA quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por la Contadora de la empresa Manuela Tomalá, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil quince y recae en la persona de VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Srta. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.


GINA GUERRA CASTAÑEDA
PRESIDENTE


GABRIELA GUERRA CASTAÑEDA
SECRETARIA