

PREFITIX S.A.

(Guayaquil – Ecuador)

Urdesa Central calle Ilanes C. Sur 906 e Higueras

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y cinco días de marzo del dos mil dieciseis, a las 14h00, en la oficina ubicada en Urdesa Central Circunvalación Sur 906 Ilanes e Higueras, se reúnen los accionistas de la compañía PREFITIX S.A. a saber: EDUVIGE MAGDALENA GEORGE ORDOÑEZ por sus propios derechos, propietaria de una acción, CARLOS XAVIER ZAVALA AVELLAN propietario de setecientos noventa y nueve acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTOS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren el gerente y el comisario para el ejercicio económico 2015 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el Sr. CARLOS XAVIER ZAVALA AVELLAN y actúa de Secretaria la Sra. EDUVIGE GEORGE ORDOÑEZ.

Los asistentes deciden tratar lo siguiente:

1. Revisión y aprobación del informe del gerente por el año 2015,
2. Análisis de los estados financieros por el año 2015,
3. Aprobación de la distribución de las utilidades por el año 2015
5. Lectura y aprobación del informe de comisario.

Resumen del movimiento de presente año 2015:

VENTAS	US\$	22.030,49
COSTOS Y GASTOS		12.034,79
UTILIDAD		9.995,70
IMPUESTO A LA RENTA	US\$	2.199,05
A DISPOSICION	US\$	7.796,65

De inmediato y, para proceder con el orden del día, el Presidente dispone que por secretaria se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros y la Distribución de Utilidades, los informes presentados por el Gerente y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 17h00.-

PREFITIX S.A.

(Guayaquil - Ecuador)

Urdesa Central calle Ilanes C. Sur 906 e Higueras


Sr. CARLOS ZAVALA AVELLAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. EDUVIGE GEORGE ORDÓNEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA


Sr. EDUVIGE GEORGE ORDÓNEZ
GERENTE DE LA COMPAÑIA


Sra. EDUVIGE GEORGE ORDÓNEZ
ACCIONISTA


Sr. CARLOS ZAVALA AVELLAN
ACCIONISTA