

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PREVEL S.A. EFECTUADA EL 09 DE ENERO EL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy Viernes 09 de enero del 2015 a las 9h30 en la oficina de la compañía ubicada en Padre Solano 219 y Escobedo se reúnen los siguientes socios; Pedro José Vélez Margary y Pedro José Vélez Aguirre, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL
2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Preside la sesión la Presidenta de la compañía, la Señora María José Vélez Carrión, y actúa como secretaria, la Señora Marlene Carrión Aguilar.

La Presidencia solicita que la Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que se proceda a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el Señor Pedro José Vélez Aguirre, Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MARIA JOSE VELEZ CARRION
PRESIDENTA



PEDRO VELEZ AGUIRRE
GERENTE GENERAL



MARLENE CARRION AGUILAR
SECRETARIA



PEDRO JOSE VELEZ MARGARY
SOCIO