ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PREASISEX S. A. con RUC. # 0993239704001 Y EXPEDIENTE # 316337 efectuada el día 28 de abril del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Abril del 2020, a las diez Horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, URDESA CENTRAL. Víctor Emilio Estrada 0619 entre ficus y las monjas Previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

Sra. MORGAN ALBAN DIANA CAROLINA Con C.C. # 092729207-8
Con 400 Acciones.

Sra. MOREIRA BOHORQUEZ GINA ALEXANDRA Con C.C. # 091943011-6
Con 400 Acciones.

Quienes representan la totalidad del Capital Social Suscrito \$ 800,00 y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la **Sra. MORGAN ALBAN DIANA CAROLINA** Con C.C. # 092729207-8 Como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y como Secretaria de la misma la **Sra. MOREIRA BOHORQUEZ GINA ALEXANDRA** Con C.C. # 091943011-6.

La Presidencia solicita a la Secretaria constate el quórum, luego de Cinco minutos la Secretaria certifica la presencia del cien 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 Y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Noviembre a Diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2019;**
- 2. Aprobar el informe del Gerente General;**

3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de quince 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:

Carolina Morgan

MORGAN ALBAN DIANA CAROLINA
C.C. # 092729207-8
SOCIO / ACCIONISTA
Presidente de la Junta General De Accionistas

Gina Moreira

MOREIRA BOHORQUEZ GINA ALEXANDRA
C.C. # 091943011-6
SOCIO / ACCIONISTA
Secretaria de la Junta General De Accionistas