

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCIONPREVIA CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quince el día de hoy 08 DE MARZO DEL 2016 cuando son las diecinueve horas quince minutos, en la oficina de ACCIONPREVIA CIA LTDA ubicada en la Calle Padre Matovella 3-58 y Juan Piiguer domicilio legal de la compañía ubicado en el sector Fierago Crespo se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía ACCIONPREVIA CIA LTDA encontrándose presente la totalidad del capital suscrito, requisito indispensable para constituirse la misma, se encuentra conformada por Daniela Cueva Crespo propietario de 340 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. De igual manera, comparece Juana Crespo Cueñas, propietaria de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece Jorge Luis Cueva Ordoñez, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, comparece José Luis Cueva Crespo, propietario de 20 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas.

Preside la Junta General de la Compañía Daniela Cueva Crespo. Actúa como Secretario José Luis Cueva Crespo. Antes de comenzar a Junta se solicita que el contador de la empresa Ing. Ruth Portilla Velez esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances de Ejercicio Económico del Año 2015.

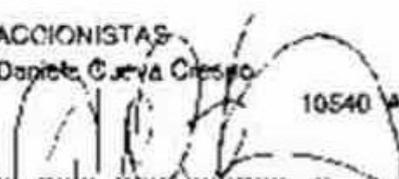
Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día **Informe del Gerente:** Toma la palabra Daniela Cueva Crespo como Gerente de la empresa, hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación recalcando que con respecto a los resultados como es de conocimiento general, el esfuerzo desplegado por mi persona y en general de todo el equipo colaborador de la empresa.

PUNTO DOS Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015 se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Ruth Portilla Velez contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que se cubre una utilidad contable de \$13458.77 antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, lo que hace que se

Actividad de la Empresa en el 2015 sea positiva. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta. Una vez cumplido se reinstala a Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando según sus condiciones los intervinientes en esta Junta General.

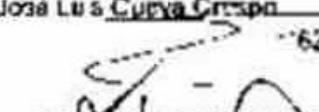

.....
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACCIONPREVIA CIA LTDA.

ACCIONISTAS
Dante Cueva Crespo 10540 ACCIONES


Jana Crespo Dushas 620 ACCIONES


José Luis Cueva Crespo 620 ACCIONES


.....
Jorge Luis Cueva Dordóñez 620 ACCIONES


N° De Acciones 12400, de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una

Capital: Doce mil cuatrocientos dólares

Cuenca 08 de marzo 2016