

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRISATURIS C. LTDA EFECTUADA EL 17 DE ENERO 2012

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Enero del año dos mil doce, siendo a las 13:00, en las oficinas de PRISATURIS C.A. LTDA., ubicada en las calles Junín entre Rocafuerte y Bolívar se reúnen los siguientes socios: Señora MARIA AUXILIADORA GALARZA GONZALEZ CON CUATROCIENTAS OCHENTA PARTICIPACIONES de un Dólar que corresponde al 60%, SR. BYRON FRANCISCO CEVALLOS GALARZA CON TRECIENAS VEINTE PARTICIPACIONES de un Dólar que corresponde al 40% Y todos dueños y accionistas de esta empresa. Habiéndose reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día.

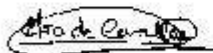
- A) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
- B) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

Actúa como Presidente el Señor BYRON FRANCISCO CEVALLOS GALARZA y como Secretaria la Señora ELSA MARIA AUXILIADORA GALARZA GONZALEZ.

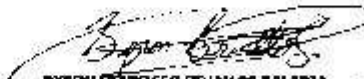
El Señor Presidente declara instalada la Junta, acto seguido comienza a tratar el Primer Punto del Orden del día toma la palabra la Señora Elsa María Auxiliadora Galarza González y procede a dar lectura a su informe económico del año 2011, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado por unanimidad.

Como Segundo PUNTO aprobar el Balance General al 31 Diciembre 2011, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación de mismo, consideran que los saldos producidos del movimiento económico y financiero del año 2011 son favorables por lo que se da por aprobado el Balance General. Luego se da a conocer los Resultados del Ejercicio económico de la empresa del año 2011, los socios ratifican los asientos contables relativos a los resultados y deciden aprobar el Balance de Resultados en su totalidad y por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta, luego se reinstala la sesión para dar lectura a la misma siendo aprobado por unanimidad, dando por terminada la Junta a las quince horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes.



ELSA GALARZA GONZALEZ
C.C. 0901343642
ACCIONISTA SECRETARIA



BYRON FRANCISCO CEVALLOS GALARZA
C.C. 0913712888
ACCIONISTA PRESIDENTE