

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRISATURIS C. LTDA. EFECTUADA EL 2 ABRIL 2019

En la Cantón de Machala, Provincia de El Oro, a los dos días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local donde funcionan Oficina de la Compañía PRISATURIS CIA LTDA, ubicada en el las calles Ayacucho entre Av. 25 de Junio y Rocafuerte de la ciudad de Machala, se reúnen los socios de la Compañía "PRISATURIS CIA. LTDA., la señora Elsa María Auxiliadora Galarza González, propietario de cuatrocientos ochenta (480) acciones que representan el 60% del capital social, señor Byron Francisco Cevallos Galarza, propietario de trecientas veinte acciones (320) acciones que representan el 40% del capital social pagado concurrente. Y todos dueños y accionistas de esta empresa. Habiéndose reunido el 100% de Capital Social de la Compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día.

1) CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE

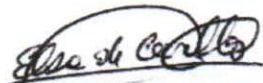
2) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

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 a comienza a tratar el Primer Punto del Orden del Día toma la palabra la Señora Elsa Maria Auxiliadora Galarza y procede a dar lectura a su informe Económico del año 2018, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado por unanimidad.

Como segundo punto Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 Diciembre del año 2018, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo consideran que los saldos son favorables por lo que son Aprobados los Estados Financieros 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 aprobada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las doce horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman los socios presentes.



ELSA GALARZA GONZALEZ
CC.0701343642
ACCIONISTA SECRETARIA



BYRON FRANCISCO CEVALLOS GALARZA
CC.0913722898
ACCIONISTA PRESIDENTE