

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRESERSA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.A.

En Quito DM, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 14:00 horas, en el domicilio ubicado en la calle El Batán 370 y Av. Las Malvas, Urbanización Monteserrín, se encuentran el señor Jorge Alberto Saltos Ojeda y el señor Andrés Esteban Saltos Cornejo, únicos accionistas de la Compañía. Adicionalmente, se encuentran presentes la Contadora General, señora Katty Eugenia Núñez y la Comisaria Principal de la Compañía, la señorita Myriam Elizabeth Pasquel.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la Compañía PRESERSA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S.A., tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

<u>Accionista</u>	<u>Capital Social en US dólares</u>	<u>Porcentaje de participación</u>
Jorge Alberto Saltos Ojeda	799,96	99.995%
Andrés Esteban Saltos Cornejo	0.04	0.005%
Total	<u>800,00</u>	<u>100%</u>

En vista de que se encuentran representado la totalidad del capital social de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2015**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015**
- 5. Designación de comisario principal y suplente para el año 2016**

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúan, la señora Katty Eugenia Núñez como Secretaria, y el señor Andrés Esteban Saltos Cornejo como Presidente ad-hoc, por no estar presente el Presidente de la Compañía.

El señor Presidente ad-hoc dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015**

Toma la palabra el señor Jorge Alberto Saltos Ojeda y da lectura a su informe de la gestión como Gerente General correspondiente al año 2015; y lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Gerencia del año 2015.

- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2015**

Toma la palabra la Comisaria Principal y da lectura a su informe correspondiente al año 2015. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Comisario del año 2015.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2015.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015

El Presidente ad-hoc de la junta dio a conocer que durante el ejercicio económico 2015, la Compañía no generó una utilidad, por lo que no existen utilidades a ser distribuidas.

5. Designación de comisario principal y suplente para el año 2016

Toma la palabra el señor Presidente ad-hoc, quien sugiere elegir como comisario principal a la señorita Myriam Elizabeth Pasquel y como comisario suplente de la Compañía al señor Fernando Torres Erazo. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el señor Presidente ad-hoc.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 15h00.



Andrés Esteban Saltos Cornejo
Accionista - Presidente ad-hoc



Jorge Alberto Saltos Ojeda
Accionista



Katty Núñez
Secretaria

Celebrada el día de hoy 16 de marzo del 2016, a las quince horas. LO CERTIFICO



Katty Núñez
Secretaria