

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRESERSA PRESTACION DE SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Julio Arellano Solar 370 y Las Malvas en el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 horas, se reúnen los accionistas de la **Compañía Presersa Prestación de Servicio S.A.**

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Saltos Cornejo Andres Esteban. Participación de capital US\$799.96

Saltos Ojeda Jorge Alberto. Participación de capital US\$0.04

La Compañía Presersa Prestación de Servicio S.A., debidamente representada por el Ingeniero Jorge Saltos Ojeda, en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Ingeniero Jorge Saltos Ojeda en su calidad de Gerente General.

Se da lectura a la Convocatoria de la Junta, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRESERSA PRESTACION DE SERVICIOS S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 04 de abril del 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, para tratar los siguientes puntos:

- *Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- *Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.*
- *Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.*
- *Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.*

Ing. Jorge Saltos

Representante Legal de la Compañía

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Se procede a dar lectura al informe del Gerente de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido actividad comercial para el ejercicio 2018, mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Representante Legal y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Ing. Leonardo Salazar, mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 12:45 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

Nombramiento del Representante Legal de Presersa Prestación de Servicios S.A.

Informe de la Administración de la compañía por el año 2018.

Informe del Comisario de la compañía por el año 2018.

Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta.



Ing. Jorge Saltos
Gerente General



Ing. Andres Saltos
Presidente