

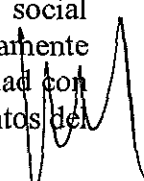
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION PRELISA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, diez minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ de la vía a Daule, Edificio Promesa, Oficina No. 304, se instala la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía CORPORACION PRELISA S.A. a saber: 1) BEROSEL S.A., legalmente representada por la señora Gladys M. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 2) La compañía BIFIANCO S.A., legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Illingworth, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 3) La compañía KERISAM S.A., legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 4) La compañía LIESCO S.A., legalmente representada por la señora Gladys M. Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50,000) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de \$0,004 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual número de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, los asistentes, resolvieron constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos, que conocían los accionistas con antelación mediante la convocatoria que se les entregó personalmente y vía correo electrónico el día 13 de febrero de 2019:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y Comisario por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer sobre el informe del Auditor Externo, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018;
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y adoptar las resoluciones respectivas;
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019;
5. Conocer y resolver sobre el informe anual presentado por el Oficial de cumplimiento Titular ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico de las actividades y metas cumplidas en el período 2018.

Al efecto y estando presente la señora Presidente de la compañía Gladys M. Bustamante Chalela, esta pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo del señor Alberto Bustamante Chalela, Gerente de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presentes, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, teniendo como puntos del



orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pasen a conocer. Asiste también la señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria Principal de la compañía con voz informativa ya que fue convocada a esta Junta el 13 de febrero de 2019 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta.

1er. Punto del orden del día

La señora Presidente concede la palabra al señor Gerente Alberto Bustamante Chalela quien indica que como los Informes de Gerente y de Comisario les fueron entregados a los accionistas junto con la convocatoria a esta Junta se limitará a dar lectura a su informe y luego de esto solicita a la Ing. Lucrecia Ortega González que también lea su informe, hecho lo cual, el señor Alberto Bustamante Illingworth representante legal de la compañía Bifianco S.A. mociona para que sean aprobados por la Junta y acto seguido por unanimidad los asistentes dan su aceptación.

2do. Punto del orden del día

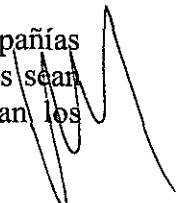
A continuación, la señora Gladys M. Bustamante Chalela, Presidente de la compañía indica que en vista de que con 8 días de anticipación a la realización de esta Junta los accionistas tuvieron acceso al informe presentado por el Auditor Externo señor Cpa Andrés Eduardo Lavayen Vera sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018 y han contado con el tiempo suficiente para su revisión solicita indiquen si tienen alguna objeción al contenido de dicho informe. Acto seguido los accionistas responden al unísono que están de acuerdo por lo que el informe es aprobado por unanimidad.

3er. Punto del orden del día.

La señora Presidente Gladys M. Bustamante Chalela concede la palabra al señor Alberto Bustamante Chalela quien pasa a exponer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2018, finalizado lo cual, se dirige a la Junta el señor Alberto Bustamante Illingworth, como representante legal de la compañía accionista Bifianco S.A. e indica que él está de acuerdo con las cifras reflejadas en dichos documentos por lo que mociona que éstos sean aprobados y pide se pase a tratar sobre el destino de los resultados obtenidos por la compañía. A continuación, el señor Alberto Bustamante Chalela indica a los accionistas que ha habido una utilidad que ascendió a \$1,928.80 y mociona que sea distribuida de la siguiente manera:

15% a la participación de los trabajadores, esto es, \$289.32; 25% de Impuesto a la Renta, esto es, \$409.87; y, que la utilidad líquida que asciende a \$1,229.61 pase a formar parte de la cuenta Utilidades no Distribuidas.

Luego de las liberaciones los asistentes a la Junta, representantes de las compañías accionistas, aceptan las mociones y aprueban, por unanimidad, que las utilidades sean distribuidas en la forma indicada por el señor Gerente e igualmente, aprueban los



Estados Financieros que les han sido presentados y solicitan que toda esta documentación sea adjunta al expediente de presente acta.

4to. punto del orden del día

La señora Gladys M. Bustamante Chalela, Presidente de la Compañía indica que es necesario designar al Comisario de la compañía para el presente ejercicio económico y mociona que se reelija a la Ing. Lucrecia Ortega González por un período que terminará el 31 de diciembre de 2019 dado que ella ha tenido un buen desempeño en años anteriores a lo que los asistentes estuvieron de acuerdo y la moción fue aprobada por unanimidad.

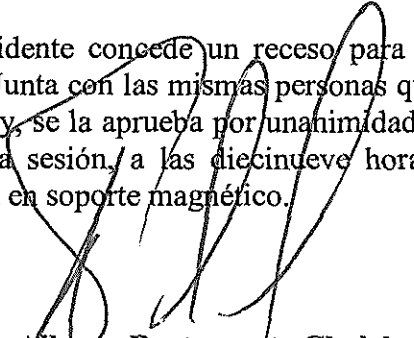
5to. Punto del orden del día

A continuación, la señora Gladys M. Bustamante Chalela, Presidente de la compañía pide que por secretaría se dé lectura al informe anual presentado por el Oficial de Cumplimiento Titular de la compañía de las actividades y metas cumplidas en el periodo 2018, cumpliendo así con los controles y exigencias de la entidad reguladora, esto es, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Leído que fue, los asistentes por unanimidad dan a su aprobación al mencionado informe del Oficial de Cumplimiento Titular.

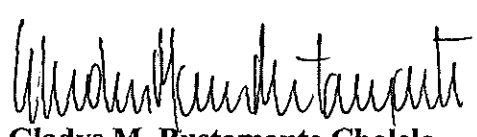
Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

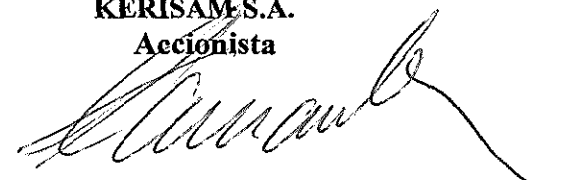
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las diecinueve horas, cuarenta minutos, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.


Gladys M. Bustamante Chalela
PRESIDENTE


Alberto Bustamante Chalela
GERENTE - SECRETARIO


Alberto Bustamante Chalela
Gerente
KERISAM S.A.
Accionista


Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente
BEROSEL S.A.
Accionista


Alberto Bustamante Illingworth
Gerente
BIFIANCO S.A.


Gladys M. Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.

