

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRELAVAL C.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En Guayaquil, el veintinueve de abril del año dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida del Periodista, No. 805, entre las calles Novena y Décima, planta baja del Hospital Clínica Kennedy de la Ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas doctor Edgar Lama Valverde, propietario de setecientos setenta y una (771) acciones, doctor Marlon Lama Valverde, propietario de setecientos setenta y una (771) acciones, y la señora Margarita Valverde Chong-Qui de Lama, en representación del señor doctor Teófilo Lama Valverde, quien se encuentra ausente del país, propietario de setecientos setenta y dos (772) acciones; y, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$0.40), cada una. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto único del orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2014, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014, así como el informe de auditoría externa

Preside la Junta General de Accionistas el Presidente de la compañía, señor doctor Marlon Lama Valverde, e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente, señor doctor Teófilo Lama Pico.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de novecientos veintiséis Dólares de los Estados Unidos de América (US\$926,00). Toma la palabra el Presidente de la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no a la celebración de esta Junta en la que deberá tratar y resolver sobre el punto único de orden del día, el cual es:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2014, e informes de Administrador y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014, así como el informe de auditoría externa.

Los presentes, luego de escuchar las palabras del Presidente de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto.

En relación con el punto único del orden del día, el Gerente le concede la palabra a la economista Alexandra Shigla Cuji, quien da a conocer a los presentes el desenvolvimiento y los resultados económicos de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2014, manifestando además que han estado a disposición de todos los accionistas el Balance General, el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador, el informe del Comisario, economista Roberto Ponce Valverde, los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados, son aprobados por la votación de los accionistas presentes, con la salvedad del señor doctor Marlon Lama Valverde, en función de que invoca ser el Presidente de la compañía.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de socios asistentes a la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la grabación de la sesión y los demás documentos que establece el Reglamento. Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las 15h55.



Dr. Marlon Lama Valverde
Presidente - Accionista



Dr. Teófilo Lama Pico
Gerente - Secretario de la Junta



Dr. Edgar Lama Valverde
Accionista

p. Dr. Teófilo Lama Valverde



Sra. Margarita Valverde Chong-Qui de Lama
Apoderada del Accionista
Accionista