

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRETRES S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 15 de Abril del 2018, en el local social de la Compañía ubicado en Tulcán 803 y Nueve de Octubre, 8vo. Piso se reúnen los accionistas de la compañía a saber:

SYLVIA NEALE YEROVI, propietaria de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

SUSANA MENÉNDEZ NEALE, propietaria de tres mil trescientas treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Representada para este acto mediante poder por el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson.

OSWALDO MENÉNDEZ NEALE, propietario de tres mil trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

AB. OSWALDO MENÉNDEZ STEVENSON, propietario de tres mil trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, los mismos que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer sobre el siguiente punto:

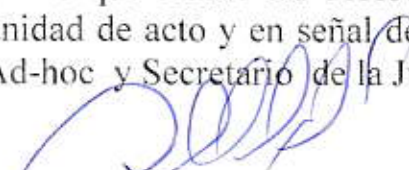
1.- Conocimiento de las cuentas, el balance y los informes del Gerente y Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2017; y, resolver acerca del destino de los beneficios sociales en caso de existir.

En virtud de la facultad concedida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, el que ha quedado fijado anteriormente por unanimidad. De conformidad con los Estatutos Sociales, actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson; y, actúa como Secretario el Ing. Oswaldo Menéndez Neale, Gerente General de la compañía. El Secretario procede a formular el correspondiente registro de los accionistas concurrentes a la sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente de la sesión; y este, considerando que en la sesión está presente la totalidad del capital social pagado a la compañía, declara instalada y abierta la Junta General Universal; y, expresa que se debe proceder a conocer el punto

constante en el orden del día. Conocido y deliberado que fue el único punto del orden del día, la Junta General Universal acordó por unanimidad, esto es, con el voto de la totalidad de los accionistas presentes y concurrentes a la reunión, lo siguiente:

1.- Aprobar los informes del Gerente y del Comisario de la compañía, aprobar el balance general, estados de pérdidas y ganancias, anexos y operaciones bajo NIIF realizadas durante el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la sesión para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta, hecho que fue, se volvió a reinstalar la Junta General con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso que por Secretaría se dé lectura a la presente acta; la misma que leída que fue, es aprobada por unanimidad por todos y cada uno de los concurrentes, por lo que siendo las 11H00 de la mañana se levantó la Sesión firmando en unidad de acto y en señal de conformidad con lo acordado, con el Presidente Ad-hoc y Secretario de la Junta que certifican.



Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson
Presidente Ad-hoc



Ing. Oswaldo Menéndez Neale
Gerente General - Secretario



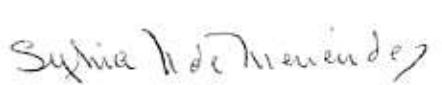
Ing. Oswaldo Menéndez Neale



Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson



p. Susana Menéndez Neale
Ab. Oswaldo Menéndez S.



Sylvia Neale Yerovi

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRETRES S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 15 de Abril del 2018, en el local social de la Compañía ubicado en Tulcán 803 y Nueve de Octubre, 8vo. Piso se reúnen los accionistas de la compañía a saber:

SYLVIA NEALE YEROVI, propietaria de diez mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

SUSANA MENÉNDEZ NEALE, propietaria de tres mil trescientas treinta y seis acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una. Representada para este acto mediante poder por el Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson.

OSWALDO MENÉNDEZ NEALE, propietario de tres mil trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

AB. OSWALDO MENÉNDEZ STEVENSON, propietario de tres mil trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Lo Certifico.-

Guayaquil, 15 de Abril del 2018.


Ab. Oswaldo Menéndez Stevenson
Presidente Ad-hoc


Ing. Oswaldo Menéndez Neale
Gerente General - Secretario