

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PRERUSABA S.A., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Marzo de Dos Mil Catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Lomas de Urdesa del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; siendo las Diez horas cuarenta minutos (10:40), se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **SR. ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR**, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas (400) Acciones sociales de un dólar cada una.

2.- **SR. JORGE ENRIQUE LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Setecientas (700) Acciones sociales de un dólar cada una.

3.- **SR. JOHNNY PATRICIO LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Trescientas (300) Acciones sociales de un dólar cada una.

4.- **SRA. MAYRA JANNETH LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Trescientas (300) Acciones sociales de un dólar cada una.

5.- **SRA. DAYSE ROSARIO LÓPEZ SOLANO**, por sus propios derechos, poseedor de Trescientas (300) Acciones sociales de un dólar cada una.

1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

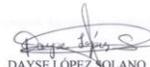
Preside la presente Junta Universal de Accionistas el Señor Enrique López Solano, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Señor Enrique López Aguilar, en calidad de Gerente General de la referida empresa. Además se encuentra presente la señora comisaria de la compañía, Ingeniera Ludy Maldonado Rentería. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de Compañías y el reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Enrique López Solano, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto, se aprueba el informe de gerencia por mayoría de votos; se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Presidente, Sr. Enrique López Solano ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Ludy Maldonado Rentería, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario es aprobado por unanimidad, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Enrique López Solano, señala que revisando el Estado de Situación presenta cifras razonables, por lo tanto su voto es por la aprobación del Estado de Situación del ejercicio económico 2013, se pasa a tratar el CUARTO punto de la agenda, el que hace referencia a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013**; El accionista Enrique López Solano, señala que revisando el Estado de Resultado Integral, le parece que los resultados plasmados indican que la empresa no ha generado ingresos, por lo tanto su voto es por la aprobación del Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013.

Tratados, resultos y aceptados por UNANIMIDAD los cuatro puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Doce horas.

  
ENRIQUE LÓPEZ SOLANO  
PRESIDENTE

  
MAYRA LÓPEZ SOLANO  
ACCIONISTA

  
PATRICIO LÓPEZ SOLANO  
ACCIONISTA

  
DAYSE LÓPEZ SOLANO  
ACCIONISTA

  
ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR  
ACCIONISTA - GERENTE  
SECRETARIO