

# PRISMATOP S. A.

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PRISMATOP S.A. CELEBRADA EL LUNES, 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Junio del dos mil catorce, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PRISMATOP S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

**Don Juan Gerardo Algelt Kruger**, por sus propios derechos como propietario del 40 % de la participación accionaria de la compañía.

**La Compañía Avontis**, por sus propios derechos como propietario del 30 % de la participación accionaria de la compañía, representada por el Sr. Walter Mathis M., en su calidad de Presidente.

**Don Jorge Enrique Robalino Gonzaga**, por sus propios derechos como propietario del 30 % de la participación accionaria de la compañía.

### **Como Invitado:**

Telmo Mateo Alarcón – Contador

El Secretario de La Junta toma lista y comprueba que existe el 100 % del paquete accionario, representado en la sala, es decir habiendo el quórum reglamentario para dar inicio a lá sesión, se instala y se lee la convocatória:

## **CONVOCATORIA**

### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISMATOP S.A.**

**En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía PRISMATOP S.A., a Junta General Ordinaria a celebrarse el día lunes 30 de marzo del 2015, a las 16h00, en las oficinas de la Compañías, para tratar el único punto de la convocatoria:**

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Comisario**

**Guayaquil, Marzo del 2015**

**Walter Mathis Monn  
Gerente General**

# PRISMATOP S. A.

---

Hasta aquí la convocatoria.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

## **1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014.**

Telmo Mateo A. toma la palabra e indica los pormenores del Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas & Ganancias, cortados al 31- de diciembre del 2014; va desarrollando cada uno de las cuentas del mayor, haciendo referencias a las cuenta por cobrar a terceros, pasivo corriente y, a las cuentas del Patrimonio & Capital., después de analizar los estados financieros, se pide a los presentes si tienen alguna pregunta, a lo que la sala indica que no existen preguntas, y se procede a la aprobación.

La sala se manifiesta afirmativamente sobre este tema y por lo tanto los balances son aprobados con el 100% de los votos de los asistentes a esta Junta.

## **2.- Informe de Gerente**

El Gerente General de la Compañía, presenta su informe e indica en su parte más relevante, que se está al día con las obligaciones ante la Administración Tributaria, tanto en presentación de balances y declaraciones, así como también de pago de valores como anticipos al impuesto a la renta, etc... Hasta aquí el informe del Gerente.

Se pide a la sala que se pronuncie sobre el Informe del Gerente.

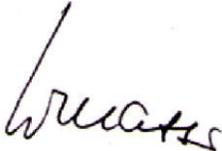
La sala se manifiesta afirmativamente sobre este tema y por lo tanto el informe de Gerente es conocido y aprobado con el 100% de los votos de los asistentes a esta Junta.

## **3.- Informe de Comisario**

Igualmente es leído por el Sr. Secretario de la Junta Telmo Mateo Alarcón, el informe del Comisario Ing. Angélica Pesantes Reyes. Una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el Informe del Comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la Junta.

Siendo las 18:00 PM se da por terminada la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.



Walter Mathis M.  
**Gerente General**