

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“PRESTACORP S.A EN LIQUIDACION”, CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO
DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ Y SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LAS 14H00, EN EL LOCAL UBICADO EN LA VIA SAN JUAN PUEBLOVIEJO KILOMETRO 1 DE LA CIUDAD DE PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RIOS, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **SR. PEREZ BAQUERIZO SUCRE RENAN Y PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN.**

EL **SR. PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN** ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA LIC. LIZ CANDELL. POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

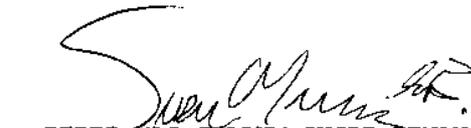
- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2011;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011;

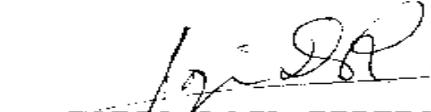
DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2011 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2011.

CABE MENCIONAR QUE LA COMPAÑÍA PARA ESTE AÑO NO TUVO ACTIVIDAD OPERACIONAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 17H55 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA


PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN
ACCIONISTA


DARIO LOJA PERERO
SECRETARIO