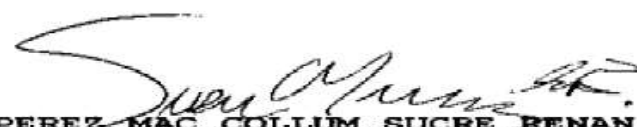


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HONESTYSA COMPAÑIA PRESTACORP S.A LTDA. CELEBRADA EL 17 DE MARZO
DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diez y siete días del mes de Marzo 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en VIA A SAN JUAN PUEBLOVIEJO Kilometro: 1 de la Ciudad de Pueblo Viejo provincia de Los Ríos, se reúnen los socios señores: **PEREZ BAQUERIZO SUCRE HERNAN** ecuatoriano propietario de 80,00 participaciones con C.I 0902455682; **PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN** ecuatoriano propietario de 15.920,00 participaciones con C.I 0907898266. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el **PEREZ BAQUERIZO SUCRE HERNAN** actuando como secretario el **Sr DARIO LOJA P.** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014 de la Compañía PRESTACORP S.A El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve

2. -Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2014. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN
ACCIONISTA


DARIO LOJA PERERO
SECRETARIO