

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRITHVI S.A. CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del 2018, en las oficinas ubicadas en las calles Kennedy Nueva Av San Jorge 118 y Calle 3, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de esta misma compañía, señor SRISHA SHETTY propietario de 49.500 acciones y la señora LILIA MARINA LOPEZ RAMON propietaria de 500 acciones; con quienes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una.- También se encuentra en la sala, el señor Srisha Shetty, Gerente General de la sociedad. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañía, con el objeto de conocer y resolver la siguientes orden del día, sobre cuyo punto acuerdan, en forma unánime, en tratar:

**PUNTO UNICO.- Aprobación de Balances cortado al 31 de Diciembre del 2017.-** Preside la Junta el señor Srisha Shetty, quien está autorizada para ello. Como secretario actúa la señora Lilia López Ramon. De inmediato, la presidente de la Junta dispone que por secretaria constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales.- Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Junta la declara instalada y pide se pase a tratar el punto del orden del día acordado.- Acto seguido la contadora de la compañía hace la entrega de los Estados Financieros y se pasa a conocer el punto acordado.- Los asistentes *deliberan al respecto* y resuelven **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**, por las transacciones comerciales que ha tenido la empresa, analizando cada una de las cuentas que presentan los estados financieros, no hay que observar u objetar.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución número 88.1.03.0003 expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporaran al expediente de esta Junta, dejando constancia que tales documentos, son: **1.- La lista de asistentes; y, 2.- Copia de la presente Acta**, con la certificación de la secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.- Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a

los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando, para constancia todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo cual se levanta la sesión a quince horas treinta minutos del mismo día.-



Lilia López Ramon  
SECRETARIA



Srisha Shetty  
GERENTE GENERAL- PRESIDENTE