

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE PRUDENTIAL PASAN S.A  
FASANSA "EN LIQUIDACIÓN"**

En la ciudad de Guayaquil con fecha 07 de Agosto del 2017 a las 10:00 AM se reúnen todos los accionistas de PRUDENTIAL PASAN S.A FASANSA "en Liquidación" en el domicilio de la compañía ubicada en la urbanización Los Ceibos Bvz calle 0107 PB Ave. Ica, PRINCIPAL.

Toma la palabra la Señora Tania Trinidad Salazar Plaza en calidad de Presidente AD-HOC quien preside esta junta y como Secretario AD-HOC asiste el Abogado José Luis Álvarez quien ha sido nombrado Liquidador de la empresa según consta en el certificado inscrito en el Registro Mercantil con fecha 07 de Julio del 2011, manifestando que se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.

Por ser esta Junta de carácter JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL no es necesaria la convocatoria por la prensa.

La presidencia pide que por seguridad se suspenda el quórum previsto, la convocatoria una vez revisado el listado de asistentes a esta junta certifica que se cumplió lo siguiente:

Nº	DOCUMENTACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE ALCANCE	CANTIDAD
1	0910234209	TANIA TRINIDAD SALAZAR PLAZA	ECUADOR	NACIONAL	\$50 =
2	0916323149	ANGEL ANTONIO TORRES SALAZAR	ECUADOR	NACIONAL	\$50 =
3	0917948150	TANIA DANIELA TUNEFY SALAZAR	ECUADOR	NACIONAL	\$50,00
4	0914937171	TANIA GABRIELA TORRES SALAZAR	ECUADOR	NACIONAL	\$50 =
TOTAL					\$200

Y por secretaría se certifica que se cumplió presente en esta junta la totalidad del capital accionario. Con lo cual zanjándose la Presidencia declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de PRUDENTIAL PASAN S.A FASANSA "en Liquidación".

Esa Junta tiene el carácter de General Extraordinaria y Universal y por lo tanto no es necesaria la convocatoria por la prensa que impone la ley.

La Presidente pone en consideración de esta junta el siguiente orden del día:

- I.- Informe de la Presidente AD-HOC y del Liquidador sobre las gestiones encargadas en la anterior junta de fecha 07 Julio del 2017.

 AT  
TT  
T.T

2.- Deliberar y resolver sobre el informe del comisionado Económico Edilvior Guerrero Hernández sobre el balance y estado financiero correspondiente al 2013.

3.- Deliberar y resolver sobre el balance y estado financiero correspondiente al 2013.

La Junta aprueba por unanimidad el orden del día.

Se pasa al primer punto y toma la palabra el Liquidador Abogado José Luis Alvarez e informa a la Junta que ya ha sido contratada para el cargo de Contadora de esta empresa la Engeniera Ma. Eugenia Bustamante quien está poseiendo al día todos los libros contables de la compañía. Adicionalmente informa a la Junta que la totalidad de los accionistas han pagado la cantidad que les corresponde por concepto de aumento de capital esto es el cuadro siguiente:

NOMBRE	NACIONALIDAD	AMOUNT
TANIA TRIVIADO SALAZAR PLAZA	ECUADOR	\$150,-
ANGEL ANTONIO TORRES SALAZAR	ECUADOR	\$150,-
TANIA CRISTINA TORRES SALAZAR	ECUADOR	\$150,-
TANIA CARMELA TORRES SALAZAR	ECUADOR	\$150,-
TOTAL:		\$600,-

También informa el Liquidador que se está elaborando la minuta de aumento de capital en los términos establecidos en el punto 07 de Julio del 2017.

La Junta queda enterada y aprueba el informe del Liquidador y de la Presidenta AD-HOC

Se pasa al segundo punto para conocer el informe del comisionado Económico Edilvior Guerrero Hernández correspondiente al balance y estado financiero del 2013. La Presidenta pide que por secretaría se dé lectura del informe del Comisionario. Concluida la lectura la Junta lo aprueba por unanimidad.

Se pasa al tercer punto para deliberar y resolver sobre el balance y estado financiero correspondiente al año 2013. Para el efecto se reporta a cada uno de los accionistas una copia de dicha información. De dicha lectura la Contadora Ingeniera Universidad Ma. Eugenia Bustamante informa a los Señores accionistas que en el estado financiero y en el balance aparece consolidada

AT  
T  
T  
T

el único bien inmueble de propiedad de esta empresa ubicado en la ciudad de Guayaquil en la urbanización Los Cítricos Km 6 calle 0107 PH Ares, zona PRINCIPAL constituyendo por un valor de \$ 302.158,60 . Este valor corresponde al avalúo catastral Municipal.

La junta queda constada y aprobada por unanimidad el balance y estado financiero correspondiente al 2012.

Haciéndose efectivo el orden del día la Presidente AD-HOC declara cerrada la sesión y convoca los miembros para la redacción del acta. Una vez concluida la elaboración del acta se traspasa su verificación a la Junta y por acuerdo es leída esta Acta y al final los accionistas la aprueban en su totalidad para su posterior firma y en soporte de conformidad la suscriben en la ciudad de zapo.

Siendo las 12 del día la Presidente AD-HOC levanta la sesión.

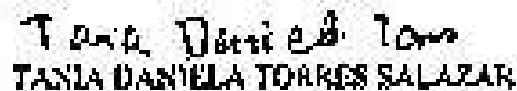
Para constancia firman la presidenta de los accionistas



TANIA TRINIDAD SALAZAR PLAZA



ANGEL ANTONIO TORRES SALAZAR



Tania Daniela Torres  
TANIA DANIÉLA TORRES SALAZAR



Tania Gabriela Torres  
TANIA GABRIELA TORRES SALAZAR



TANIA TRINIDAD SALAZAR PLAZA  
PRESIDENTE AD-HOC PREJINAI FASANSA FASANSA "en liquidación"

ABOGADO JOSE LAZO ALVAREZ  
LIQUIDADOR - SECRETARIO AD-HOC PREJINAI FASANSA FASANSA "en liquidación"