ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PRESERCON S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las 14H00, en el local social ubicado en Guayaquil, los accionistas de la **EMPRESA PRESERCON S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **DE GUZMAN MONTERO LUIS ANDRES** con C.I. **1705570107**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIO**, propietario de **CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE** acciones; **DE GUZMAN MONTERO MARIA DEL CARMEN** con C.I. **0905891354**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIA**, propietaria de **DOSCIENTAS OCHENTA** acciones, **MORLA DE GUZMAN MARIA JOSE** con C.I. **0914709282**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIA**, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA** acciones; **ARCENTALES GUZMAN MARIA GLORIA** con C.I. **0907670475**, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIA**, propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO** acciones; **VERNAZA GHIGLIONE OSCAR, P.L.D.Q.R** de **Fideicomiso Mercantil de Garantía Spondylus**, Propietaria de **CIENTO VEINTISEIS** acciones que en total son **MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **MIL CUATROCIENTOS** votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General ordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017**, Da inicio a la Junta la señora: **DE GUZMAN MONTERO MARIA DEL CARMEN**, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el señor **DE GUZMAN MONTERO LUIS ANDRES**, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. La Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden dl día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017**. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por **UNANIMIDAD aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017**. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobada sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 14H55.

DE GUZMAN MONTERO MARIA DEL CARMEN
C.C. No. 0905891354
Presidenta de la Junta

DE GUZMAN MONTERO LUIS ANDRES
C.C. No. 1705570107
Secretario de la Junta