ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDILSOL S.A., CELEBRADA EL 9 DE JUNIO DEL 2014.

En la cuidad de Guayaquil, a los nueve días del mes de junio del dos mil Catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en la Av. De las Américas y José Mejía, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía Predilsol S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía NETADOR C. LTDA., debidamente representada por la Señora Elizabeth María Moeller Camacho en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, propietarios de DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS participaciones de Cuatro Centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y la Compañía BLEDOR C. LTDA debidamente representada por la Señora Fanny Cecilia Basantes Arellano en su calidad de Gerente General por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS participaciones de Cuatro Centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Moeller Camacho Elizabeth María, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como Secretaria de la Junta, la señora Escalante Ramírez Carmen María, invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Predilsol S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

2. Conocer y aprobar los estados financieros de Predilsol S.A, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Predilsol S.A., está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Predilsol S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

La Sra. Moeller Camacho Elizabeth María, Presidente y representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados de las operaciones indicando que el ajuste resultante de aplicación de las NIIF en PREDILSOL S.A., fue de US$ 42.974,79.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Predilsol S.A. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar los informes de Comisario y Gerente de Predilsol S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Predilsol S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

La Sra. Moeller Camacho Elizabeth María, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2013 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Predilsol S.A, resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de Predilsol S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2013.

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las trece horas del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.

MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESCALANTE RAMIREZ CARMEN MARIA
SECRETARIA DE LA JUNTA