

**PRISIL S.A.**  
GUAYAQUIL - ECUADOR



**COPIA CERTIFICADA DEL  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "PRISIL S.A." CELEBRADA EL 2 DEMAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a las dos días del mes de Mayo del año dos mil catorce a las 16H00, en el inmueble signado con el número ciento uno de la calle El Oro y La Ría de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "PRISIL S.A.", contando con la asistencia de los siguientes accionistas: la Srta. Annabelle Casilari Santacruz, quien concurre con doscientas acciones de su propiedad; y, el Ing. Miguel Macías Huerta, quien concurre con seiscientas acciones de su propiedad. También se encuentra presente el Ab. Roberto Ponce Noboa, en calidad de Presidente de la compañía; y, el Eco. Francisco Lascano Yela, en calidad de Gerente General de la compañía. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, con la misma unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos: 1) Informes de los señores Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. 2) Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Conciliación del Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013; y, distribución de beneficios sociales. 3) Designación de Comisarios. Preside esta sesión el Ab. Roberto Ponce Noboa, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Eco. Francisco Lascano Yela, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, el Presidente declara instalada la sesión y pone a conocimiento de la sala el primer punto de orden del día. Una vez analizado, esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **Aprobar** los Informes de los señores Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los informes, esta Junta General, por unanimidad resuelve: **Segundo.- Aprobar** los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado

Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de Conciliación del Patrimonio y notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013, dejando constancia expresa que no hay beneficios sociales a repartir. A continuación, se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez analizado esta Junta General por unanimidad de votos, resuelve: **Tercero.- Elegir** por el periodo de DOS AÑOS: COMISARIO PRINCIPAL, CPA. Erick Grijalva Vinuesa; COMISARIO SUPLENTE Sr. César Salvatierra Robalino, disponiendo que por Secretaría se extiendan los respectivos Nombramientos. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concediendo un momento de receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta que fue aprobada por unanimidad de votos siendo las 16H55, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes. f) Ab. Roberto Ponce Noboa, Presidente de la sesión. f) Eco. Francisco Lascano Yela, Secretario de la sesión.- f) Srta. Annabelle Casilari Santacruz, Accionista.- f) Ing. Miguel Macías Huerta, Accionista.-----

**CERTIFICO:** que el texto que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 2 de Mayo del 2014.

  
Eco. Francisco Lascano Yela  
**SECRETARIO DE LA SESIÓN**



Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

24/JUL/2014 13:27:57

Usu: klopezr



Remitente: AB. ROBERTO PONCE  
No. Trámite: 40642 - 0

Expediente: 80142

Razón social: PRISIL S.A.  
RUC: 0991428852001

SubTipo tramite: CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Asunto: REMITE ACTA DE JUNTA AÑO 2013 PARA SU REGISTRO

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 42

*Remite*