

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRISCABOL S.A.  
CELEBREA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún día del mes de septiembre del dos mil diez y seis, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 12,5 de la vía Daule de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores Juan Viver Medina por sus propios derechos, propietarios de 400 acciones; Marcela Molestina Gómez, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, están pagadas el 100% del valor de cada una de ellas, lo que representan 800 dólares de los Estados Unidos de América que es el capital de la compañía. Como se encuentra reunida la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**1.- Aprobación del Informe del Gerente**

**2.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2016**

**3.- Aprobación del Informe de Comisario.**

Actúa como Presidenta de la Junta su titular, la señora Marcela Molestina Gómez y, como secretario el Gerente de la compañía Juan Viver Medina.

El señor Presidente solicita al señor secretario constante si en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital pagado de la compañía y verifica la veracidad de lo dicho, se procede legalmente instalada la sesión solicitando los señores accionistas su pronunciamiento sobre los únicos puntos motivo de la junta.

**1.- Aprobación del Informe del Gerente**

**2.-Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio contable 2016**

**3.- Aprobación del Informe de Comisario.**

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas. Inicialmente presente, se reinstala la sesión y se procedió a dar la lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, por la cual se levanta la sesión siendo 12h00.

  
Marcela Molestina Gómez  
Presidenta de la Junta

  
Ing. Juan Viver Medina  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PRISCABOL S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

	US \$		
Accionista	Capital	%	Votos
Juan Viver Medina	\$ 400,00	50	1
Marcela Molestina Gómez	\$ 400,00	50	1

Nota: Valor de cada acción US\$ 1,00

  
**Marcela Molestina Gómez**  
 Accionista  
 Presidenta de la Junta

  
**Juan Viver Medina**  
 Accionista  
 Secretario de la Junta