

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA PRENESA S.A.**

A los 01 días del mes de abril del 2014 siendo las 09:00 horas, en las instalaciones de la empresa PRENESA S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

La accionista CARLOS SEGUNDO JUEZ FRANCO a representada por sí mismo con un número de 61 acciones ordinarias valorizadas por \$1,00 dólar cada acción; y la Srta. MARIA EUGENIA STANGI TAMAYO con una acción valorizada en \$1,00 dólar cada acción, Y MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTES CLTADA CON 738 acciones ordinarias valorizadas por \$ 1,00 dólar cada acción reuniendo la suma de \$800 dólares de acciones o capital social.

Todos los accionistas de la compañía PRENESA S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de marzo del 2014 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los términos señalados en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea;
- 3.- Informe del Presidente y de la junta directiva
- 4.- Estudio del balance a 31 de diciembre del 2013
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

1.- Verificación de quórum El presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones o cuotas de un total de 800 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fue elegida el Sr. Carlos Segundo Juez Franco presidente y la Señora Maria Eugenia Stangi Tamayo de Juez como secretaria.

3.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva el Sr. Carlos Segundo Juez Franco dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados a los entes de control.

4.- Estudio del balance al 31 de diciembre del 2013 oída las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del 2013.



5-Lectura y Aprobación del acta de la reunión la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 10:30 de la mañana.


CARLOS SEGUNDO JUEZ FRANCO
C.I. 0902678791
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CARLOS SEGUNDO JUEZ FRANCO
C.I. 0902678791
ACCIONISTA


MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE METRA
C.I. 0990138289001
ACCIONISTA


MARIA E. STANGL TAMAYO
C.I. 1704502739
ACCIONISTA


MARIA E. STANGL TAMAYO
C.I. 1704502739
SECRETARIA DE LA JUNTA