

PRESTILAB S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a **LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL CATORCE**, en las oficinas situada En la vía al aeropuerto 110 frente a la farmacia familiar a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen los señores **CAMACHO ALARCON RUBEN**, con el **SEIS CON VEINTE Y CINCO por ciento de acciones**; **CEDEÑO CABEZAS SUSANA LEONOR**, con el **TRES CON DOCE por ciento de acciones**; **CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA**, con el **SEIS CON VEINTE Y CINCO por ciento de las acciones** ; **CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO**, con el **CINCUENTA por ciento de las acciones**, **DONOSO VEGA JORGE FERNANDO** con el **SEIS CON VEINTE Y CINCO por ciento de las acciones** ; **ESCOLA LOYO FREDY OSWALDO** con el **SEIS CON VEINTE Y CINCO por ciento de las acciones**; **LOOR BARRETO JIMMY DARLAN** con el **SEIS CON VEINTE Y CINCO por ciento de las acciones** ; **ROBALINO ALARCON JAIME RUBEN** con el **TRES CON VEINTE Y SEIS por ciento de las acciones**; **TIXI AVILEZ IVAN TARQUINO** con el **TRES CON DOCE por ciento de las acciones**; **TREJO ALVAREZ SALOMON SUCRE** con el **SEIS CON VEINTE Y CINCO por ciento de las acciones**; y **VILLACRESES PALOMEQUE VICENTE DANIEL M**, con el **TRES por ciento de las acciones**.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2013:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estados de Flujo de Cambio
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estado Financiero

3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.

4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES

5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

Actúa como secretario el señor **CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO** y como Presidente, señora **CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA**.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

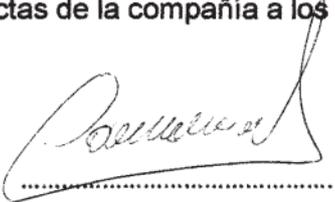
1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Cambio
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estado Financiero
3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES
5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
6. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal

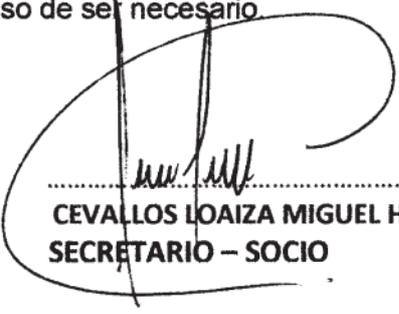
Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013"**

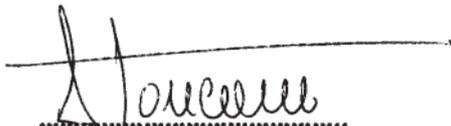
La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

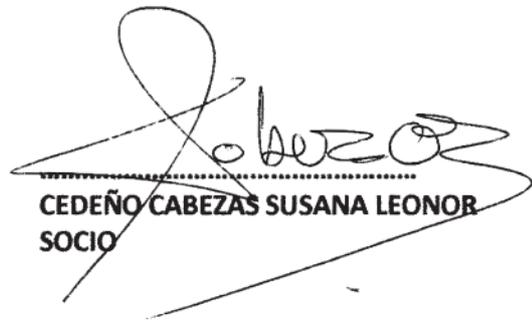
Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

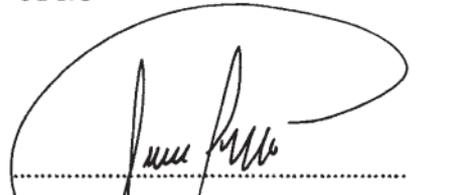
Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario

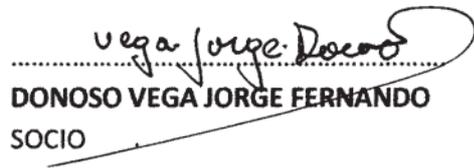

.....
CEVALLOS CANTOS MARIA ENRIQUETA
PRESIDENTE- SOCIO


.....
CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO
SECRETARIO – SOCIO

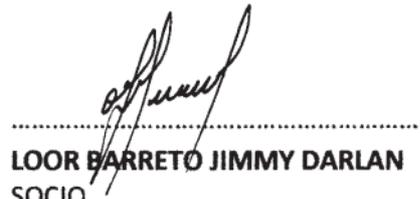

.....
CAMACHO ALARCON RUBEN
SOCIO

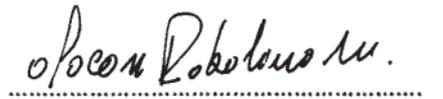

.....
CEDENO CABEZAS SUSANA LEONOR
SOCIO

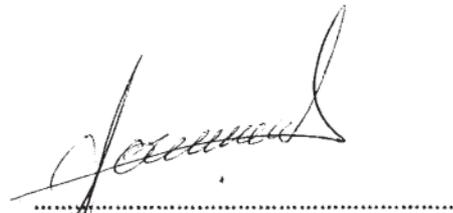

.....
CEVALLOS LOAIZA MIGUEL HONORIO
SOCIO

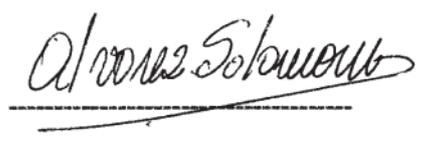

.....
DONOSO VEGA JORGE FERNANDO
SOCIO

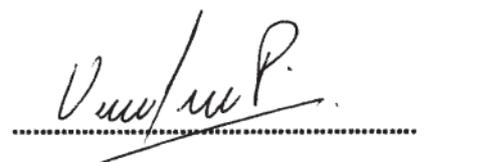

.....
ESCOLA LOYO FREDY OSWALDO
SOCIO


.....
LOOR BARRETO JIMMY DARLAN
SOCIO


.....
ROBALINO ALARCON JAIME RUBEN
SOCIO


.....
TIXI AVILEZ IVAN TARQUINO
SOCIO


.....
TREJO ALVAREZ SALOMON SUCRE
SOCIO


.....
VILLACRESES PALOMEQUE VICENTE D.
SOCIO