

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PRENUZ CONSULTING S.A."

Debidamente comunicados a los accionistas, en la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2012, se procede a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRENUZ CONSULTING S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Resultados del ejercicio económico del 2011.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor a los Estados Financieros del año 2011

Con la presencia del 100% de los accionistas, hoy 15 de Abril del 2012 y siendo las quince horas, se da inicio a la sesión.

PUNTO 1.- Para tratar el primer punto, la Presidencia concede la palabra al Gerente, para que explique el contenido de los Balances de Situación y de Resultados de la Empresa, correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Después de la explicación, la Junta en su totalidad da por conocido y aprobado los Balances de situación y Resultados del año 2011.

PUNTO 2.- Para tratar el segundo punto la Presidencia concede la palabra al Gerente, para que explique su informe en cuanto a la Administración de la Empresa, y una vez que el Gerente termina la explicación sobre el Informe de su Gestión, la Junta en su totalidad, da por conocido y aprobado el Informe de Gerencia.

PUNTO 3.- En este punto la Presidencia concede la palabra al Sr. Comisario Revisor para que explique el contenido de su informe correspondiente al manejo administrativo y a los Balances de Situación y Resultados del ejercicio 2011. Una vez escuchado en informe del Sr. Comisario la Junta en su conjunto da por conocido y aprobado el informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros del ejercicio 2011.

Una vez agotado los puntos para lo cual fue convocada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y siendo las dieciséis horas con treinta minutos se da por terminada la sesión.

Quito, 15 de Abril del 2012, certifico lo actuado



DR. ANGEL NÚÑEZ
SECRETARIO HA.-DOC



SR. LUIS PRECIADO
PRESIDENTE