

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRENUZCONSULTING S.A".

Debidamente comunicados a los accionistas, en la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Julio del 2017, se procede a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA PRENUZCONSULTING S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Resultados del ejercicio económico 2015 y 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del de Informe de Gerencia de los años 2015 y 2016.
- 3.- conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor a los Estados Financieros del año 2015 y 2016

Con la presencia del 100% de los accionistas, hoy 29 de de Julio del 2017 y siendo las quince horas, se da, se da inicio a la sesión.

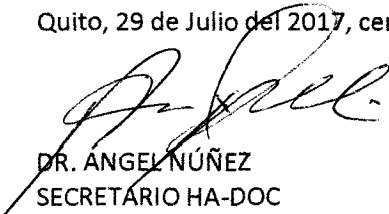
PUNTO 1.- Para tratar el primer punto, la Presidencia concede la palabra al Gerente para que explique el contenido de los Balances de Situación y de Resultados de la Empresa, correspondientes a los años 2015 y 2016. Después de la explicación, la Junta en su totalidad da por conocido y aprobado los Balances de Situación y Resultados correspondientes a los años 2015 y 2016.

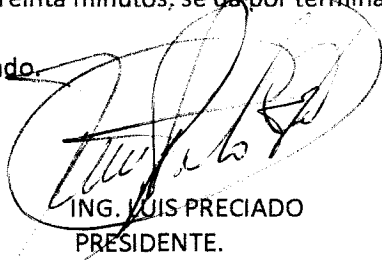
PUNTO 2.- Para tratar el Segundo punto la Presidencia concede la palabra al Gerente para que explique su informe en cuanto a la Administración de la Empresa, y una vez que el Gerente termina la explicación sobre el Informe de su Gestión, la Junta en su totalidad, da por conocido y aprobados los informes de Gerencia de los años 2015 y 2016.

Punto 3.- En este punto la Presidencia concede la palabra al señor Comisario CPA Galo Paucar, para que explique el contenido de sus informes correspondiente al manejo administrativo y a los a los Balances de Situación y Resultados de los ejercicios 2015 y 2016. Una vez escuchado el informe del Sr. Comisario, la Junta en su conjunto da por conocido y aprobado los informes de Comisario Revisor a los Estados Financieros de los ejercicios 2015 y 2016.

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, 29 de Julio del 2017, certifico lo actuado.


DR. ANGEL NÚÑEZ
SECRETARIO HA-DOC


ING. LUIS PRECIADO
PRESIDENTE.