

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 marzo del 2018, 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del de Informe de Gerencia del año 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor a los Estados Financieros del año 2017.

Con la presencia del 100% de los accionistas, hoy 29 de de marzo del 2018 y siendo las quince horas, se da, se da inicio a la sesión.

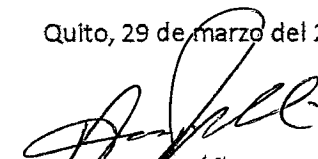
PUNTO 1.- Para tratar el primer punto, la Presidencia concede la palabra al Gerente para que explique el contenido de los Balances de Situación y de Resultados de la Empresa, correspondientes al año 2017. Después de la explicación, la Junta en su totalidad da por conocido y aprobado los Balances de Situación y Resultados correspondiente al año 2017.

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 del año 2017.

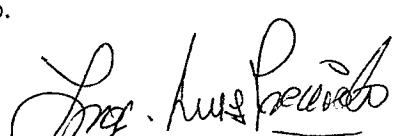
Punto 3.- En este punto la Presidencia concede la palabra al señor Comisario Ing. Gabriel Arcos, para que explique el contenido de sus informes correspondiente al manejo administrativo y a los a los Balances de Situación y Resultados del ejercicio 2017. Una vez escuchado el informe del Sr. Comisario, la Junta en su conjunto da por conocido y aprobado el informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros del ejercicio 2017.

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 marzo del 2018, certifico lo actuado.



DR. ÁNGEL NÚÑEZ
SECRETARIO HA-DOC



ING. LUIS PRECIADO
PRESIDENTE.