

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de General Villamil Playas, el día 17 de diciembre del 2017, siendo las 09:00 am, se reúne la Asamblea en sesión extraordinaria de Socios de la **COMPANIA PROSETUR S.A.**

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **COMPANIA PROSETUR S.A** existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, respecto a la pérdida registrada en su balance.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 09:30 a.m. del mes de diciembre del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación del punto del orden del día de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, respecto a la pérdida registrada en su balance.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad asumir la pérdida del año 2016 por el valor de USD 17,682.63 con cargo a la cuenta APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General extraordinaria de accionista siendo las 11 y 30 a.m.



Macías Jiménez Glendy G.
GERENTE GENERAL
C.I. 0920619459



Cansing Jacho Arturo
SECRETARIO
C.I. 0913891149