ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de General Villamil Playas, el día 15 de marzo del 2018, siendo las 15:10, se reúne la Asamblea en sesión ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA PROSETUR S.A.**

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **COMPAÑIA 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 ordinaria 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 2017.

1. **Instalación de la Asamblea.**
   La Asamblea queda instalada siendo las 15:15 del 15 de marzo del año 2018 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 2017.**

   Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2017.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la Asamblea General ordinaria de socios siendo las 18:45.

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

Cansing Jacho Arturo
SECRETARIO
C.I. 0913891149