



# PROEFICAZ S.A.

DIVISION DE CLIMATIZACION



## ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PROEFICAZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Abril del 2015, siendo las once horas, se reúnen los señores accionistas: Ing. Yesika Catalina Muñoz Paredes e Ing. Walter José Gamarra Yépez, para tratar el *ORDEN DEL DIA* materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

- Lectura del Informe del Gerente General.
- Lectura del Informe del Señor Comisario.
- Informe financiero año 2014.
- Aprobación Estados Financieros, año 2014.

Para dar fe de lo que se va a tratar en la junta, se nombra a la Srta. Raisa María Benítez Salazar como SECRETARIO AD-HOC., quien acepta el nombramiento, procediendo a verificar la asistencia de los señores accionistas. El señor Ing. Walter José Gamarra Yépez, ejercerá la presidencia de esta Junta habiendo el quórum reglamentario, se dispone su instalación.

Se procede a la lectura de los informes presentados, por el señor Gerente General y por el señor comisario, materia de esta convocatoria. Una vez concluida la misma, se aprueban por unanimidad los estados Financieros año 2014.

Se autoriza al señor Gerente General la contratación del contador General bajo la modalidad de honorarios profesionales, de acuerdo a su criterio.

La presente ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS de la empresa **Proeficaz S.A.** es leída a los señores asistentes, quienes la aprueban en todo su contenido.

El señor Presidente de la junta de accionistas, siendo las doce horas, da por terminada la misma.

Sr. Walter J. Gamarra Y.

**Presidente**

Srta. Raisa Benítez Salazar.

**Secretario AD-HOC**