

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE
Proeficaz S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los señores accionistas: Sr. Walter José Gamarra Yépez y Señora. Yesika Catalina Muñoz Paredes 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 2015.
- Aprobación Estados Financieros, año 2015

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. La Señora Yesika Catalina Muñoz Paredes, ejercerá la Gerencia 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 2015.

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 Gerente General de la junta de accionistas, siendo las nueve horas, da por terminada la misma.



Ing. Yesika Catalina Muñoz Paredes.
Gerente General



Raisa María Benítez Salazar
Secretario AD-HOC