



# **PROEFICAZ S.A.**

## **Ingeniería**

### **Diseño, Fiscalización & Construcción**

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

En la ciudad de Guayaquil, a los *20 días del mes de Marzo del 2018*, siendo las nueve horas, se reúnen los señores accionistas: Ing. Walter José Gamarra Yepez e Ing. Yesika Catalina Muñoz Paredes para tratar el *ORDEN DEL DÍA* materia de esta convocatoria, que es la siguiente:

- Lectura del Informe del Gerente General.
- Lectura del Informe del Señor Comisario.
- Informe financiero año 2017.
- Aprobación Estados Financieros, año 2017

Para dar fe de lo que se va a tratar en la junta, se nombra a la Señora 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 2016.

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 Muñoz Paredes  
Gerente General



Raisa María Benítez Salazar  
Secretario AD-HOC