

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROEFICAZ  
S.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo del año 2020, siendo las 10H15, en el local de la empresa situado en la Av. Leopoldo Benítez y Joaquín Orrantía Mz. 147, Edificio Trade Building oficina 11 PB, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señor Gamarra Yépez Walter José, propietario de setecientos noventa acciones y la señora Muñoz Paredes Yesika Catalina propietaria de diez acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Señora Muñoz Paredes Yesika Catalina, quien es así designada por los accionistas y actúa como secretario el gerente general señor Gamarra Yépez Walter José, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, estableciendo que se encuentra presente la totalidad del capital pagado. En consecuencia, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal, de conformidad con el artículo 238 de la referida ley, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 2.- Revisar y a probar el informe del comisario
- 3.- Revisar y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.

Una vez conocido el orden del día, los señores accionistas resuelven los siguiente:

**PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

- Toma la palabra la señora Muñoz Paredes Yesika Catalina, quien manifiesta que hay que revisar el Informe de Gerencia General el cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa

**PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

- Toma la palabra la señora Muñoz Paredes Yesika Catalina, y el señor Gamarra Yépez Walter José en el orden respectivo, quienes manifiestan que se lea y revise el informe del Comisario de la empresa, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción. **PUNTO TRES: REVISAR Y APROBAR LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Toma la señora Muñoz Paredes Yesika Catalina, y el señor Gamarra Yépez Walter

José en el orden respectivo, quienes manifiestan que hay que revisar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019 elaborado por el contador de la Empresa, los cuales son leídos, revisados y aprobados por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que, concluido, procede a la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al Inicio. - La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión. siendo las 11h30 horas. - Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica



Muñoz Paredes Yesika Catalina  
Accionista  
Presidente de la Junta



Gamarra Yépez Walter José  
Accionista  
Secretario de la Junta