

CCOE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

CDLA BELO HORIZONTE SOLAR 23 MZ 5

GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintitrés días del mes de Febrero del dos mil dieciséis siendo las 18H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa PROINFORMATICA S.A. ubicado en la cdla Belo Horizonte Mz 5 Solar 23 los socios Srta. Mónica K. Rumbea Rigail poseedora del 99% del paquete accionario, Srta. Maria G. Alvarado Plaza, poseedor del 1% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2015.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea a la Srta. Mónica Rumbea Rigail, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta Anterior.
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados financieros del 2015, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

La Srta. Mónica Rumbea R. procede a leer el Acta Anterior en la cual se dispuso que el departamento de ventas siga promoviendo la empresa en el mercado interno, de igual forma que la Gerencia renueve y agilite su gestión de cobros y que convoque a una nueva junta de accionistas en el mes de Febrero del 2016 para conocer los Estados Financieros.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

Luego se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ec. Hernán Guerrero Salmon para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, la Srta. Monica Rumbea Rigail indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

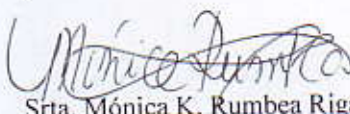
CCOE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

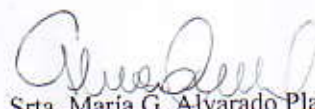
CDLA BELO HORIZONTE SOLAR 23 MZ 5

GUAYAQUIL ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Srta. Mónica Rumbea Rigail solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos


Srta. Mónica K. Rumbea Rigail


Srta. Maria G. Alvarado Plaza

Yo, Mónica Rumbea Rigail, Secretaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Proinformática Protección Informática S. A. reunida el veintitrés de Febrero del 2016, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2016


Mónica Rumbea Rigail