

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 veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las 20H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa PROINFORMATICA S.A. ubicado en la ciudadela Belo Horizonte Mz 5 Solar 23 los socios Srta. Mónica K. Rumbea Rigail poseedora del 50% del paquete accionario, Srta. Saida Yaydr Pazmiño Carrión, poseedor del 50% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2016.

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 2016, 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 en virtud de que la empresa no realice operaciones económicas en el año 2016 se proceda a ejecutar acciones para la cancelación de la empresa o la venta de la misma, nombrar a los liquidadores y seguir el tramite respectivo en la Superintendencia de Compañías según sea el caso y que convoque a una nueva junta de accionistas para conocer lo actuado.

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

Luego se procede a la lectura de los Estados Financieros del 2016 en el cual se demuestra que se han repartido los dividendos a cada socio por las utilidades acumuladas al año 2015.

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

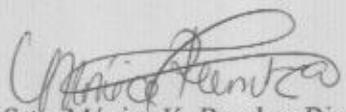
CCOE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

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



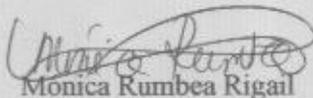
Srta. Mónica K. Rumbea Rigail



Srta. Saida Pazmiño Carrión

Yo, Mónica Rumbea Rigail, Secretaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Proinformática Protección Informática S. A. reunida el veintinueve de marzo del 2017, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 29 de marzo del 2017



Mónica Rumbea Rigail

Secretaria