

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, el 09 de abril del dos mil dieciocho, a las 10H00, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en Parque Industrial El Sauce KM 11,5 Vía a Daule Solar 2 Manzana D se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PROTEINAS NATURALES S.A. PROTENAT:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Jorge Luis Susá Talenti	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50%
Jenny Alexandra Sotomayor Reinoso	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50%
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$ 800	100 %

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO

Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultado, sus anexos, informe del gerente general y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

SEGUNDO PUNTO

Conocer y resolver acerca del Comisario para la compañía, para el ejercicio fiscal 2018.

Actúa como presidente de esta junta el Sr. Jorge Luis Susá Talenti y como secretaria la Ing. Yicela Lucas Merchan

Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la ley de Compañías y los estatutos sociales, el Presidente expone.

PRIMERO, Moción que se apruebe el Balance General, Estado de Resultado, sus anexos informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

SEGUNDO, Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2018 se mociona el nombre de la C.B.A. Carolina Figueroa Contreras.

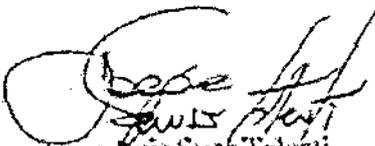
Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

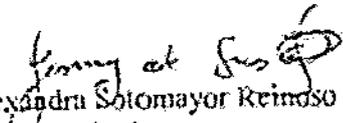
PRIMERO: "Aprobar el Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Gerente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2017"

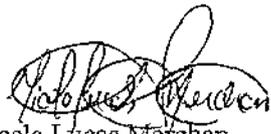
SEGUNDO "Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2018 a la C.B.A. Carolina Figueroa Contreras;

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 12H30.

Guayaquil, Abril 09 de 2018


Jorge Luis Susa Talenti,
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
Accionista


Jenny Alexandra Sotomayor Reinoso
Accionista


Yicela Lucas Merchan
Secretaria