



PROTQUIM S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROTQUIM S. A.

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 15 de Junio del 2013 a las 18h00 en las instalaciones de las oficinas de PROTQUIM S. A. los Señores Holger Monteseo Batallas, poseedor del 35% y la Señora Paola Gilces Farías, poseedora del 25% eligiendo como Presidente al Señor Holger Monteseo Batallas con cédula de identidad # 0922047294 y la Señora Raquel Guaman Batallas, como Secretaria de la misma.

PUNTO 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerencia, Comisario de cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.- Queda aprobado los Estados financieros de la Compañía pertenecientes al periodo contable 2012.
- 2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia.
- 3.- Revisado y aprobado el informe del comisario de la compañía.
- 4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIF.

APROBACION DEL ACTA.- Una vez elaborada la presente Acta de Junta General de Accionistas por secretaria se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 20h00

Señor HOLGER MONTESEO BATALLAS
Presidente de la Junta

Señora PAOLA GILCES FARIAS
Socia

Señora RAQUEL GUAMAN BATALLAS
Secretaria