

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

Se reúnen en la ciudad de Ventanas, el día 21 de Abril del 2014 a las 14h00 en las instalaciones de las oficinas de PROTQUIM S.A., los Señores HOLGER MONTEDEOCA BATALLAS, poseedor de 350% de Acciones y la Señora PAOLA GILCES FARIAS, poseedora del 25% de Acciones, eligen como Presidente al Señor HOLGER MONTEDEOCA BATALLAS con cedula de identidad # 0922047394 y la Señorita 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 2013.

APROBACIÓN DEL DÍA

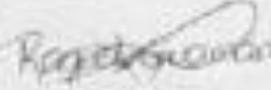
- 1.- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al periodo contable 2013.
- 2.- Aprobado el informe de actividades de la gerencia
- 3.- Revisado y aprobado el informe del comisario de la compañía
- 4.- Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

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 16h00.


Señor HOLGER MONTEDEOCA BATALLAS
Presidente de la Junta


Señora PAOLA GILCES FARIAS
Socia


Señorita RAQUEL GUAMAN BATALLAS
Secretaria