

PROTQUIM S.A.

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

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 20 de Abril del 2015 a las 18h00 en las instalaciones de las oficinas de PROTQIYM S.A., los Señores Holger Montesdeoca Batallas poseedor del 35% y la Señora Paola Gilces Farias, poseedora del 25% eligiendo como Presidente al Señor Holger Montesdeoca Batallas con cedula de identidad # 0922047394 y la Señorita Raquel Guamán 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 2014.

APROBACIÓN DEL DÍA

1-- Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2014

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 secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas conluye a las 20h00


Señor HOLGER MONTESDEOCA BATALLAS
Presidente de la Junta


Señora PAOLA GILCES FARIAS
Socia


Señorita RAQUEL GUAMAN BATALLAS
Secretaria