

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

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 04 de Abril del 2016 a las 15h30 en las instalaciones de las oficinas de PROTQUIM S.A., la señora Paola Elizabeth Gilces Farias; la señora Ingeniera Ruth Batallas Guerra; la señora Jovita Guerra Fajardo y el Sr. Holger Montesdeoca Batallas, socios de la empresa, y poseedores del 25%, 20%, 20 y 35% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta a la señora Paola Gilces Farias, con cédula de identidad # 1716525033 y a la señora Ingeniera Ruth Batallas Guerra, como Secretaria de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al periodo contable 2015.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el Informe del señor 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 la 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 19h00.



Sra. PAOLA GILCES FARIAS

Presidente de la Junta y Accionista



Sr. HOLGER MONTESDEOCA BATALLAS

Accionista



BATALLAS GUERRA RUTH

Secretaria