

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROCEMARMOL S.A. PROCESADORA DE MARMOL.

En Guayaquil, siendo las 10:40 horas del 17 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad en el Km 19 via a la Costa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Ing. Xavier Pesantes Rodriguez titular de 792 acciones que representan el 99% del capital social;

Sra. Myriam Barco Ortega titular de 8 acciones que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Xavier Pesantes Rodriguez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Myriam Barco Ortega, lo cual fue aprobado por unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y validamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

13. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
14. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

A continuación, se paso a tratar cada punto de la agenda

I. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 DE LA EMPRESA

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio del 17 de Marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Resultado.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Ing. Xavier Pesantes
Presidente del Directorio