

PROVEFUTUCORP SA
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días de Mayo de 2015, siendo las 09:00, se reúnen los accionistas y la Junta directiva de la empresa, para conocer los informes financieros del ejercicio que terminó el 31 de diciembre del 2014

Orden del día

1. Conocer la lectura de los Estados Financieros, a saber: Balance General y Estado de Resultados, Estado de Cambio en la Posición del Patrimonio, Flujo de Efectivo, y las notas a esos Estados

Resoluciones:

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014
2. Enviar a las instituciones de control, a saber: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc.
3. Delegar al Presidente de la Empresa, la ejecución de los numerales anteriores

Guayaquil, mayo 8 de 2015