

PROVEFUTUCORP SA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días de Marzo de 2017, siendo las 10:40 se reunieron los accionistas y la Junta Directiva de la empresa, para conocer los informes financieros del ejercicio que termino el 31 de Diciembre de 2016.

Orden del día:

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

Resoluciones:

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2016
2. Enviar a las instituciones de control, a saber: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Municipios, etc., copias según se necesiten para tramites y obligaciones contractuales generadas
3. Delegar al Presidente de la empresa, la ejecución de los numerales anteriores

Guayaquil, 19 de marzo de 2017