

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPANIA PROYECTOS EN LINEA S.A. PROLINSA
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del 2017, a las quince horas, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la COMPANIA PROYECTOS EN LINEA S. A. PROLINSA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta Ad-Hoc la señora RODRIGUEZ MELENDEZ ISABEL NARCISA y como Secretaria Ad Hoc la señora HILL GARCERANT MONICA. La señora NARCISA ISABEL RODRIGUEZ MELENDEZ es propietaria del 33.25% de las acciones, el señor MARCELO DARIO REYES BENAVIDES es propietario del 33.37% y la señora MONICA HILL GARCERANT es propietaria del 33.38% de las acciones, con lo que suma la totalidad de las mismas. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO UNICO DEL DIA – ACEPTACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. Acto seguido, la Presidenta Ad-Hoc declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. Autorizar a la Secretaria Ad-Hoc de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas de la misma fecha, firmando para constancia los presentes.


NARCISA ISABEL RODRIGUEZ MELENDEZ
Presidenta Ad-Hoc - Accionista


MONICA HILL GARCERANT
Secretaria Ad-Hoc - Accionista


MARCELO DARIO REYES BENAVIDES
Accionista