

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROISEP CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 27 de MARZO DEL 2015**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil quince, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Ciudadela: COOP. FRAGATA Barrio: GUASMO OESTE Numero: SOLAR 5 Manzana: 2201 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROISEP CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **LEON GANCHOZO MARIA FERNANDA** por sus propios derechos, propietario setecientos noventa y dos (792) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 792 votos; **MALAVE SUAREZ HECTOR JUAN**, por sus propios derechos, propietario de cuatro (4) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 4 votos, **ZAMORA ORTIZ JAHAIRA MONSERRAT** , por sus propios derechos, propietario de cuatro (4) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 4 votos de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) La Sra. **CELA CARRERA MARCIA PAOLA** es Gerente General de la compañía **PROISEP CIA. LTDA.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



CELA CARRERA MARCIA PAOLA
Gerente General