

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROISEP CIA.
LTDA.**

CELEBRADA EL 1 de ABRIL DEL 2016

En el cantón Guayaquil, al un día del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Cooperativa Fragata Guasmo Oeste Solar 5 Mz. 2201 Referencia a una cuadra del parque Viernes Santo 1 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 de trescientos noventa y dos (392) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 392 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 JAHAIIRA 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 4votos., de la totalidad del capital social suscrito en CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 400.00)

CELA CARRERA MARCIA PAOLA, es el 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:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 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 2015 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete 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