

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

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

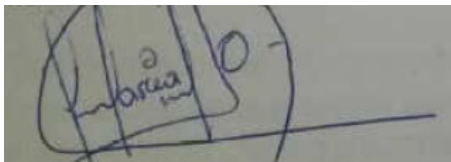
En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Cooperativa Fragata Guasmo Oeste Solar 5 Mz. 2201 Referencia a una cuadra del parque Viernes Santo 1 se reúne la Junta General Universal de Accionistas 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 JAHARA 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 2018 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 2018 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado, terminó 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.

A close-up photograph of a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'Marcia Paola Cella' and is written over a grid-like background, possibly from a document or ledger.

CELA CARRERA MARCIA PAOLA
Gerente General