

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROTELIR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 18H00 del veintiocho de Abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en LA GARZOTA AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía PROTELIR S.A.

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía. Contamos con la presencia de:

-Gerente de la compañía el Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO.

Accionistas:

ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO, quien es Propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas, lo equivalente en dólares a quinientos dólares de los Estados Unidos de América.
Y,

VALVERDE JARA ROSA YOLANDA, Propietaria de 500 acciones ordinaria y nominativa, del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, lo equivalente en dólares a quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

TOTAL PAQUETE ACCIONARIO: 1000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, LO EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO, como Gerente pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO ÚNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía el Señor ERAZO VALVERDE JOFRE MARIANO quien motiona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.