

Teléfonos: (593 4) 511 3426 - 511 3427
Dirección: Km. 6 1/2 Av. del Bombero, Ceibos
Center - Torre 2, Piso 3 - Ofc. 303
Sitio Web: www.aproinsa.com.ec
Guayaquil - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS APROINSA S.A.

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2015, a las 10H00, en la siguiente dirección Cda. Urbanor Mz. 107 Solar 31, los accionistas de la compañía **ADMINISTRACION DE PROYECTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS APROINSA S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **ING. JHON FRANCISCO IZQUIERDO ZAVALA** representando SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA, y la **DRA. JENNY CLARISSA ZAMBRANO BARREIRO** representando DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA, con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Dra. Jenny Zambrano Barreiro, Accionista de la empresa y como Secretaria, Sra. Dolores Maldonado Mendoza, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Dra. Jenny Zambrano propone pasar directamente al punto del orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFs correspondiente el ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2014.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.



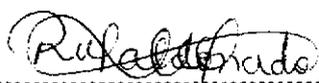
Teléfonos: (593 4) 511 3426 - 511 3427
Dirección: Km. 6 1/2 Av. del Bombero, Ceibos
Center - Torre 2, Piso 3 - Ofc. 303
Sitio Web: www.aproinsa.com.ec
Guayaquil - Ecuador



No habiendo otro punto a tratar en el orden del día; la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.


.....
Ing. John F. Izquierdo Zavala
Accionista


.....
Dra. Jenny C. Zambrano Barreiro
Accionista


.....
Sra. Rosana Maldonado Mendoza
Secretario Ad-Hoc de la Junta