

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

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del 2019, a las 10h00, en la siguiente dirección Cdla. 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 2018.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que presentan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día de 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, 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 2018.

SEGUNDO. - Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2018.

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



Teléfonos: (593 4) 511 3426 - 994 066789
Dirección: Cdla. Urbanor, Mz. 107, Solar 31.
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