

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PROVETANQUES Y SERVICIOS PROTANSER  
S.A. AL 21 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y un días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Los Esteros solar 44 Mz. 17, se reúnen los accionistas señores: Sadaka Nole Daniel Halim propietario del 0,125% en acciones, Sadaka Gómez Halin Félix propietario del 98,75% y Sadaka Nole Evelin Nathali propietario del 1,125% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Presidente señor Ing. Sadaka Gómez Halin Félix y actúa como secretario el Gerente General la señora, Nole Espinoza Cecilia Isabel, comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros corte 31 de Diciembre del 2014 de la empresa PROVETANQUES Y SERVICIOS PROTANSER S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

  
Cecilia Isabel Nole Espinoza  
Gerente General