

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROVETANQUES Y SERVICIOS PROTANSER  
S.A. AL 08 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del 2016, 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 99,75% y Sadaka Nole Evelin Nathali propietario del 0,125% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra 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 2015 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