

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROFANSER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 04 de Abril del 2018, a las 15:00 hrs., en el domicilio principal de la **PROFANSER S.A.** ubicado en: Las 3 esteros Mz. 17 A Solar 44, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación al 31 de diciembre del 2017, el estado de resultado integral, el estado de movimientos en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2017. Asimismo informe presentado por el Comisario

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas son como sigue:

ACCIONISTAS	NÚMERO DE VOTOS
SADAKA GOMEZ HALIN FELIX	798
SADAKA NOLE DANIEL HACIM	1
SADAKA NOLE EVELYN NATHARI	1

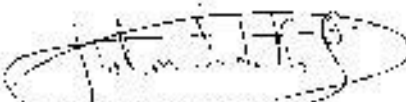
Preside la reunión El Sr. Halin Sadaka Presidente verificada la presencia de todo, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2017. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de situación al 31 de diciembre del 2017, el estado de resultados integrales, estado de movimientos de patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año 2017, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta. El informe de Comisario

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan.
Termina la reunión a las 17:50.

En consecuencia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente de la junta y la señora secretaria de la junta que certifica.


Halin Sadaka Gomez
Presidente


Ing. Daniel Sadaka
Secretario