

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

En la ciudad de Guayaquil, hoy 17 de Abril del 2019, a las 10:30 pm., en el domicilio principal de la **PROTANSER S.A.**, ubicada en: cdla. Los Estados Mz. 12A 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 2018, 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 2018. As. como Informe presentado por el Contador.

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 HALEN FELIX	798
SADAKA NOLE DANIEL DAHM	1
SADAKA NOLE LARELYN NATALIA	1

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

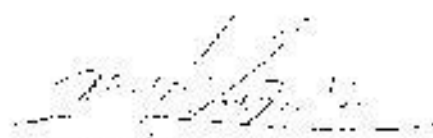
1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2018. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de situación al 31 de diciembre del 2018, el estado de resultados integrales, estado de movimientos de patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año 2018, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta. El Informe de Contador.

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

Hecho, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan.
Cerrama la reunión a las 13h30.

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:

Halen Sadaka Gómez
Presidente


Ing. Bracilio Sadaka
Secretario