

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

En la ciudad de Guayaquil, hoy 14 de Mayo del 2020, a las 10:30 p.m., en el domicilio principal de la **PROTANSER S.A.** ubicado en Los Esteros Mz. 17A 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 2019, 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 2019. Así como 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	NUMERO DE VOTOS
SADAKA GOMEZ ILACIN FELIX	298
SADAKA NOLE DANIEL FALIM	1
SADAKA NOLE EVARLYN SATHALI	1

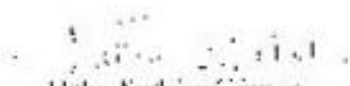
Preside la reunión el Sr. Hahn Sadaka Presidente verificando la presencia de todo, declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Empresa sobre su administración durante el año 2019. 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 2019, el estado de resultados integrales, estado de movimientos de patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año 2019, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta. 3. Informe de Comisario

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

Hecho, se reanuda la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan
Termina 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.


Hahn Sadaka Gómez
Presidente


Hilda Baudilio Sadaka
Secretaria