

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA PROEMPRO S.A.

Celebrada el 5 de marzo de 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de marzo del dos mil veinte a las 09h00 am, en las instalaciones de la compañía PROEMPRO S.A., con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con et asunto a tratar.

Preside la junta Daniel del Pozo Arévalo, en calidad de presidente; y, actúa como secretaria de la misma Gabriela Nicole Gómez Zavala.

La secretaria formula la lista de asistente:

- a) Zapata Vera Karla Katherine, propietario de 1.580 acciones;
- b) Serrado Quiroz Carlos Alberto, propietario de 14.220 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

- 1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

Resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre 2019.

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la secretaria.

CERTIFICO que la presente es una fiel copia del original del Acta de la Junta que se encuentra en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. - Lo Certifico, Guayaquil, 5 de marzo del 2020.



Daniel del Pozo Arévalo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gabriela Gómez Zavala
SECRETARIO DE LA JUNTA