

1
2
3 **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA**
4 **PROFACTORIZING SA**
5
6

7 En Machala, a los 20 días del mes de Octubre del 2014, a las 15H00, en el local de la
8 compañía ubicado en la Urbanización Ciudad Verde Mz. 21 Solar 8, se reúnen la Junta General
9 y Universal de la Compañía con la concurrencia de sus Accionistas: MARTINEZ MONTALVO
10 DANIELA ESTEFANIA, con nueve mil (9.000) acciones ordinarias y nominativas; ALVARADO
11 AVILES RICARDO EUSEBIO, con mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas; quienes
12 representan el cien por ciento del Capital social de la Compañía. Preside la Junta RICARDO
13 EUSEBIO ALVARADO AVILES e interviene como Secretario DANIELA ESTEFANIA MARTINEZ
14 MONTALVO, para tratar el siguiente punto del día:

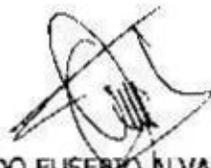
15 **1.- Aprobación de Balances Año 2.011, Estado de Situación Financiera, Estado de**
16 **Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio,**
17 **Conciliaciones y Notas.**

18 Expuesto el punto a tratarse, la Junta pasa a su conocimiento. Se pide que el Sr. secretario
19 constate el quorum reglamentario, estableciéndose que si existe, por lo tanto se entra a
20 conocer el orden del día, que dice:

21 **PRIMERO: Aprobación de Balances, Notas y Conciliaciones año 2.011.**

22 La señorita Gerente pone a consideración de los socios su informe anual, luego da a conocer
23 cada uno de los rubros del balance y comenta que no hubo movimiento operativo en este año,
24 por lo tanto no hay cuentas a considerar. Los mismos son aprobados por todos los integrantes
25 de esta Junta y sin modificación alguna. No habiendo otro punto que tratar el Secretario de la
26 Junta dispone que se conceda un receso para la redacción de ésta acta, una vez redactada se
27 reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones.
28 Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las dieciséis horas.-
29

30
31 
32 DANIELA ESTEFANIA MARTINEZ MONTALVO
33 SECRETARIO-ACCIONISTA
34


RICARDO EUSEBIO ALVARADO AVILES
PRESIDENTE ACCIONISTA