

1 **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**
2 **PROFACTORING S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2016.**

3 Prof-16-0115-AJ-01

4 En la Ciudad de Machala a los quince días del mes de
5 enero del año dos mil dieciseis, en la oficina de la
6 Compañía, ubicada en la Av. Gran Colombia 1609 y 6ta.
7 Oeste, siendo las diecisiete horas se reúnen los
8 siguientes señores:

9 El señor MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MONTALVO, Presidente
10 de la compañía, poseedor de mil acciones a \$ 1.00 C/A;
11 y la señorita DANIELA ESTEFANIA MARTINEZ MONTALVO,
12 Gerente General y secretario Ad-hoc de la junta,
13 poseedora de nueve mil acciones a \$ 1.00 C/A las mismas
14 que representan el 100% del capital social pagado de la
15 compañía que es de \$ 10.000.00 dólares americanos.

16 Concurrencia que representa el cien por ciento del
17 capital social pagado de la compañía, por lo que deciden
18 por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE
19 ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley
20 de Compañías emitido por la Superintendencia de
21 Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el
22 siguiente orden del día.

23 **ORDEN DEL DIA**

24 **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015,**
25 **Notas Explicativas.**

26 Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario
27 para la realización de la Junta, luego de lo cual se
28 solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al
29 primer y único punto del día, el mismo que se refiere a
30 la: **Aprobación de los Estados Financieros año 2015,**
31 **Notas Explicativas.**

32 Al respecto toma la palabra el Señorita Daniela
33 Estefanía Martínez Montalvo, quien en uso de su
34 atribuciones como Gerente General y Secretaria Ad-hoc
35 de la Junta General de Accionistas, en presencia del
36 Sr. Mauricio Enrique Martínez Montalvo, Presidente y

37 accionista y el Ing. Israel Serna, contador de la
38 empresa, quien hace una breve explicación de los Estados
39 Financieros a presentados.

40 Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los
41 Estados Financieros el periodo 2015, aclarando que para
42 fines del año 2016 se empezará a desarrollar las
43 actividades de factoring.

44

45



46 Daniela E. Martínez Montalvo

47 **Accionista-Gerente General**

48

49

50

51



52 Mauricio E. Martínez Montalvo

53 **Accionista-Presidente**

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.
Notas Explicativas.

2.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.
Notas Explicativas.

3.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.
Notas Explicativas.