

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROCEPACT S.A

En Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en García Moreno 4629 y Rosendo Avilés, siendo las 10 horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **PROCEPACT S.A**, a saber:

1.- Sra. BALDA MERINO CAROLINA LUCIA, por sus propios derechos, propietario de 792,00 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- Srta. VIVAS BALDA CRISTINA LILIBETH, por sus propios derechos propietarios de 8,00 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, preside la sesión su Titular, el Sr. **JONATHAN EDUARDO AROCA REYES**, y actúa como secretaria el titular Sra. Yamira Betsabe Baquerizo Tomalá, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus Actividades Comerciales alcanzo una Utilidad de \$27.437,25 se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe, es aprobada por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo la una hora de la tarde, se declara terminada la sesión.

Jonathan Aroca Reyes
Gerente General

Yamira Baquerizo Tomalá
Secretaria