

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCONVIDA SA, CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Santa Elena, siendo las quince horas, del día veinte y uno de marzo del dos mil dieciséis y seis, en la efectiva ciudad de la Provincia, Santa Elena, Cantón - Santa Elena, Parroquia - Santa Elena Barrio-Los Cárdenas Calle - Avenida Principal Vía Santa Elena La Libertad, Manabí y el se reúnen los accioneros de la Compañía PROCONVIDA S.A., legalmente inscrita, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y reconocidas de no haber sido una de ellas 250000 del total del papeles accionarios, los cuales son aceptados por unanimidad concurran en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo diecinueve inciso y ocho de la Ley de Compañías según, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por escrito con anticipación y que son:

USO: Conocer y aprobar el informe del Gerente, correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

DOS: Conocer y aprobar el informe del Gerente, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

El orden del día determinado de esta manera, se prosigue a dar inicio.

USO: El señor Gerente y Representante Legal de la Compañía en informe de labores, hace saber los resultados del ejercicio económico del año 2015, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS: El señor Gerente de informe por escrito acerca de la administración, control interno, estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

TRES: El señor Presidente, Gerente y el Sr. Contador interno de la empresa, explican en detalle los resultados los resultados obtenidos y seguidamente hacen un balance general, tanto en el orden de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.


ABAL BERNAL MARLON ALFREDO
CI 0915805683
ACCIONISTA


BERNAL ELIZALDE SONIA ROSA
CI 0906079363
ACCIONISTA