

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad PROTARGET CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del año 2015, encontrándose presente la Sra. Cristina Guerrero, accionista de PROTARGET, con 360 acciones o 90% de la participación total, y la Srta. Maria Cristina Miranda con 40 acciones ó 10% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia de la Sra. Cristina Guerrero y actuando como secretario Ad hoc el Sr. Fernando Figueroa a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a las señoras socias de PROTARGET CIA LTDA., a la Junta general ordinaria que se llevara a cabo el día sábado de 25 de abril del año 2015 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle Hidalgo de Pinto N42-109.

Los puntos a tratarse son:

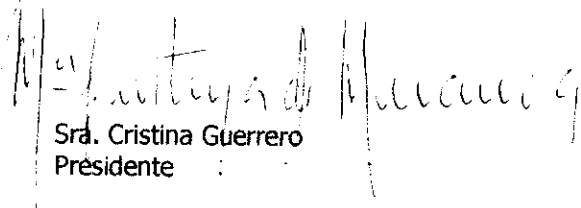
1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2014

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad. .

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía PROTARGET CIA LTDA, aprueba BALANCE EMPRESA 2014, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía PROTARGET CIA LTDA, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.



Sra. Cristina Guerrero
Presidente

Sr. Fernando Figueroa
Secretario Ad Hoc