

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD PROTARGET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 18 días de abril del 2016, se inicia la Junta General Universal de Socios de la Sociedad Protarget Cia. Ltda., en función de la convocatoria realizada el 15 de los corrientes, se da inicio al orden del día:

1. Constatación del cuórum

Se encuentran presentes las señoras María Cristina Miranda Guerrero y María Cristina Guerrero Miranda, se da inicio bajo la presidencia de la señora Cristina Guerrero y actuando como secretaria Ad hoc la señora Lourdes Maldonado, a quien la junta designa y posesiona en su cargo.

2. Presentación de informe de la Gerencia General

La señora Cristina Guerrero da a conocer a la junta su informe anual de labores, los logros obtenidos en la empresa, su propuesta de fortalecer a la compañía con nuevos giros de negocio

3. Lectura y aprobación de Balances del año 2015

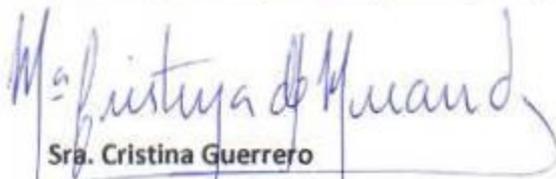
La señora Gerente da a conocer los balances preparados por la administración a la Junta General Universal de socios aprueba los Balances presentados

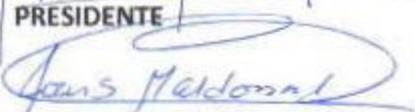
4. Varios

No se trata ningún tema adicional.

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 de acta.

Reinicia la sesión, la secretaria da lectura de la misma la que se aprueba y es suscrita por la socia mayoritaria presente, por lo que el presidente levanta la sesión.


Sra. Cristina Guerrero
PRESIDENTE


Sra. Lourdes Maldonado
Secretario Ad. Hoc.