



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA PROTEAS DEL SOL ANDINO INC.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y dos de abril del año dos mil quince, siendo las diez y siete horas, en las instalaciones de la Empresa ubicado en Tabacundo, se reúnen los socios de la Compañía PROTEAS DEL SOL ANDINO INC. Señores socios

Por sus propios derechos; Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE BALANCE

Preside la reunión la Gerente General de la Compañía, Ing. Fidel Alvarez y actúa como Secretaria la Sra. Gabriela Alvear, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto donde se aprueba el balance 2015.

La Junta General Extraordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las diez y ocho horas treinta minutos; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.


x 

Ing. Fidel Alvarez
Gerente General


Sra. Gabriela Alvear
Secretaria