

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROINFECUA C.A.**

En Quito, 15 de abril del 2016, en el local de la Empresa, ubicada en la calle Multi S7-45 y Bobonaza, se reúnen los Socios de la Empresa **PROINFECUA C.A.** Los señores Socios **CANOSA NESTOR ANIBAL**, Titular que posee el 33% de acciones, **MALVESTITI RODOLFO**, titular que posee el 33% de acciones, **SCANDOLIERO JOSE LUIS**, titular que posee el 34% de acciones.

Encontrándose presente el capital total suscrito y pagado, y siendo las 10hoo, el presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la **Empresa PROINFECUA C.A.** Actúa de Secretaria la Sra. Gladys Sarzosa, por lo que el Presidente pone a consideración de la Junta General extraordinaria de Socios el siguiente orden del día.

**1.-** Informe de labores del Señor Gerente por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

**2.-** Conocimiento de la Gestión Administrativa, Comercial, Financiera y Contable desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

**3.-** Lectura y aprobación de los Estados Financieros, Balances de Resultados y Balance General del Ejercicio Económica del 2015.

Aprobados los puntos de **ORDEN DEL DIA**, El Señor Martín Soto, Gerente General procede a la lectura de su informe, expone que durante su período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. Las ventas bajaron.

En referencia al aspecto financiero y contable manifiesta que el resultado obtenido al 31 de diciembre del 2015, tenemos una utilidad de US\$ 1.107.24

Los anexos y libros contables se encuentran debidamente respaldados e impresos en forma mensual para la revisión de quienes tengan interés en hacerlo.

Finalmente la asamblea de la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe Económico y Financiero presentado por el Señor Gerente, así como Estado de Resultados y Balance General al 31 de diciembre del 2015.

Dado por terminado el orden del día, la Presidencia pone en conocimiento de los presentes, el Acta definitiva, la misma que se aprueba por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 12hoo.

Firma la presente Acta en el lugar y fecha antes indicada, los presentes

**EL PRESIDENTE**



José Luis Scandogliero

**EL GERENTE GENERAL**



Martín Soto

**EL SOCIO**



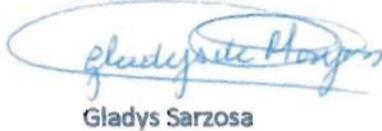
Néstor Aníbal Canosa

**EL SOCIO**



Rodolfo Malvestiti

**LA SECRETARIA**



Gladys Sarzosa