

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROBENALCÁZAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo de 2018, a las 9:30 de la mañana, en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Elia Liut Oe3-160 y Av. Brasil, se reúne la Junta General de Accionistas de Probenalcázar S.A., a la cual asisten los siguientes socios: Arq. Marco Antonio Flores Bermeo con 80 participaciones, la Ing. María Dolores Flores Cano con 10 participaciones y el Ing. Juan Martín Flores Cano con 10 participaciones. Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Preside la sesión la Sra. Flora de las Mercedes Cano Ulloa, en su calidad de Gerente General de la Empresa y actúa como secretario el Arq. Marco Antonio Flores Bermeo en su calidad de Presidente.

La Gerencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la Asamblea, quien lo confirma. El Gerente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría dar lectura al orden del día, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada.

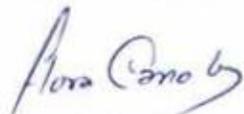
ORDEN DEL DÍA

- Informe del Comisario
- Informe del Gerente General
- Aprobación de los Estados Financieros de Probenalcázar S.A., bajo NIF del año 2017.

- 1.- Se procede a dar lectura al Informe del Comisario;
- 2.- Se procede a dar lectura al Informe del Gerente General;
- 3.- Se procede a conocer los Estados Financieros bajo NIF del año 2017.

El Sr. Secretario da lectura a los estados financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2017. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, resuelven aprobar los estados financieros, el informe del Gerente General y el informe del Comisario.

Quito, 9 de marzo de 2018



Flora de las Mercedes Cano Ulloa
Gerente General y Representante Legal



Arq. Marco Antonio Flores Bermeo
Presidente



Ing. Juan Martín Flores Cano
Accionista



Ing. María Dolores Flores Cano
Accionista