ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROINOVASA S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Manta, a los tres días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en el local de la oficina de la empresa, a las diez horas y treinta minutos se reúnen los accionistas de **PROINOVASA S.A.** para la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS.**

Preside la Junta General de Accionistas, la **SRA. DELIA MARÍA MIELES MENÉNDEZ,** en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía, quien posee 500 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($1,00); y por otra parte el **SR. MAURILIO JOSÉ CEDEÑO CEDEÑO**en calidad de socio de la misma, con 300 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($1,00) quien conforman el ciento por ciento del Capital suscrito y pagado de la Empresa, dando cumplimiento a lo que señala la Ley General de Sociedades, informo a ustedes lo siguiente:

Considerando la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, se ha procedido a la revisión de los presentes Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, verificando a su vez toda la información que comprenden la actividad desarrollada de la Compañía, la misma que se encuentra bajo soporte en cifras y demás documentos reales.

En cuanto a la información de Registros Contables, Libros de Acciones, y demás documentos legales están conformes y anexados en los Libros de Contabilidad vigente, permitiendo los resultados finales de PROINOVASA S.A. al término del periodo 2015.

El Presidente Ejecutivo somete a consideración de la Junta General de Accionistas, la aprobación final de los Estados Financieros a la fecha indicada, tomando la palabra el Sr. José Alberto Alonso López, quien menciona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, siendo aprobada por unanimidad por los Socios de esta Junta, se procede a la firma de dichos documentos por los señores Accionistas.

Siendo las once horas y treinta minutos, la Señora Presidente da por terminada la Sesión.

Sr. José Alonso López
GERENTE GENERAL

Sr. Maurilio Cedeño Cedeño
SOCIO

Sra. Delia Mieles Menéndez
PRESIDENTE