



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROINVET AG CIA LTDA.**

CUENCA 03 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Cuenca al 03 del mes de Abril de 2017 a las 09H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Ordoñez Lasso Km 5 1/2, se reúnen los señores socios, Ing. Calos Vicente Palacios Farez, Mvz. Carlos Rafael Palacios Ortiz y Sr. Miguel Palacios Ortiz, quienes también integran la Junta Directiva de la Compañía.

El Gerente General Ing. Carlos Vicente Palacios declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta Directiva, el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de los Estados Financieros y Notas Explicativas del Ejercicio Fiscal 2016
- 2.- Firma de Autorización para la Presentación de Estados Financieros periodo Fiscal 2016 a las autoridades competentes

Preside la Junta el Gerente General Sr. Calos Vicente Palacios Farez, actúa como secretario el Presidente Sr. Carlos Rafael Palacios Ortiz.

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día 1.- Presentación de Estados Financieros y Notas Explicativas del Ejercicio Fiscal 2016, toma la palabra el Sr. Carlos Vicente Palacios Gerente General de la compañía, y manifiesta que debido a la necesidad de presentar los mismos ante las respectivas autoridades competentes es necesario poner en conocimiento a los respectivos socios la situación económica en la que se encuentra la compañía al cierre del periodo fiscal del año 2016.

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto de la orden del día 2.- Firma de Autorización para la para la Presentación de Estados Financieros periodo Fiscal 2016, la Junta autoriza al Gerente a realizar lo resuelto en la presente Junta y realizar las demás gestiones que fueren menester.



No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Gerente General levanta la sesión a las 11H30 am.

**Mvz. Carlos Rafael Palacios,
Presidente - Secretario**

~~Ing. Carlos Palacios Farez~~

Ing. Carlos Palacios Farez

Gerente General

Sr. Miguel Palacios Ortiz