



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

En Cuenca, a los 12 días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las diez horas treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía Proinvet Ag Cia. Ltda. Situadas en la Av. Ordoñez Lasso a dos cuadras del colegio Alborada sector Santa María de esta ciudad de Cuenca, los señores; Carlos Vicente Palacios Fárez, Carlos Rafael Palacios Ortiz, Miguel Emmanuel Palacios Ortiz, siendo el 100% del total de acciones se reúnen tal como lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores de la Gerencia General.
2. Aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2017.

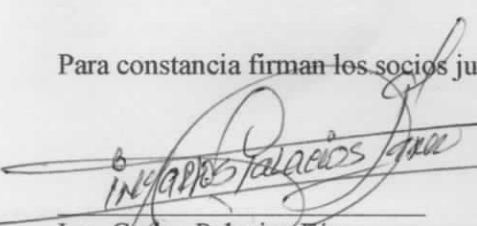
Preside la junta el Ing. Carlos Palacios en calidad de Gerente de la compañía Proinvet Ag Cía. Ltda. y actúa como secretario el Dr. Rafael Palacios.

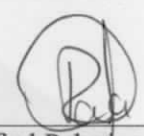
Primera.- La gerencia presenta a su informe de laboral, en el cual da a conocer las labores relevantes ocurridas durante el período 2017, con respecto a la situación en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

Segundo: La junta general de accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivos por el Método Directo y Estado de Cambio en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2017 que previamente fue entregado para su revisión.

Una vez agotado el orden del día se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta, siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos. -Para constancia de la aprobación firman todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal.

Para constancia firman los socios junto al secretario que certifica.


Ing. Carlos Palacios Fárez
Gerente General
Proinvet AG


Dr. Rafael Palacios Ortiz
Presidente - Secretario
Proinvet AG


Sr. Miguel Palacios Ortiz
Socio
Proinvet Ag