

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROCOPROMAR CIA LTDA REUNIDA L 26 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Manta Barrio Maria Auxiliadora , De la Provincia de Manabí siendo el día de hoy **Martes 26 de Enero del dos mil Dieciséis**, siendo a las 10H30, se reúnen por medio de junta general ordinaria los socios o Accionista de la **COMPAÑÍA PROCOPROMAR CIA LTDA** ubicado y constituidos en el inmueble vía al Barrio Maria Auxiliadora calle 304 y ave 214 Manta se procede a celebrar la presente Junta General ordinaria de la compañía **PROCOPROMAR CIA LTDA** , presidida por el Gerente General el Señor **WINNER ESNEYDER MESIAS BRAVO** y por el Presidente Camilo Luciano Vélez Mieleles.

PUNTO UNICÓ: Conocer y Aprobar sobre: los Balances y Estados Financiero del 2015

Expuesto que ha sido el tema a tratar en la junta general de socios a través de su correspondiente al periodo económico acuerdo como lo faculta el Art 238 de la ley de Compañías por lo tanto se procede a tratar el orden del día señalado.-Hace uso de la palabra el Gerente General el Señor, **WINNER ESNEYDER MESIAS BRAVO** quien manifiesta que una vez que ha expuesto en conocimiento de los socios el Balance General y Estado Perdidas Y Ganancia de la **PROCOPROMAR CIA LTDA** del periodo 2015, así como el informe del Presidente el informe del comisario correspondiente al mismo periodo ,la Junta general debe pronunciarse en relación a ello.-A Continuación los socios asisten a proceder a analizar cada uno de los aspectos señalados en dicho informe los comentarios y puntualización del caso hecha por parte del Señor Presidente ,o no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios de la compañía mencionan la aprobación de toda la documentación e información que ha sido previamente analizada.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

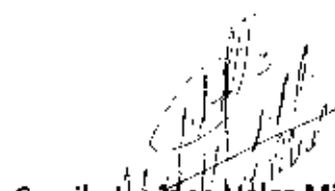
Luego de las deliberaciones de rigor esta junta General, acogiendo a las mociones presentadas por unanimidad y contado con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones.

1.- Aprobar por unanimidad el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y aprobado los informes del Presidente y del comisario de la compañía referente al mismo periodo.

Evacuando que ha sido el orden del día asignado para esta reunión se concede un momento de receso para la elaboración del acta previa respectiva, Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. Habiendo los presente en ella.- FDO)sr.



Winner Esneyder Mesias Bravo
Gerente-General



Camilo Luciano Velez Miele
Presidente

Miguel Cevallos
Miguel Cevallos Lopez
Comisario

Comisario



Sonia Delgado Lucas
Contadora

