

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROBOVINO CIA LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, el día 10 del mes de Enero de 2015, a las 18H00 horas en virtud de la convocatoria efectuada se reúnen en Asamblea General Ordinaria los siguientes socios: Douglas Omar Andrade Yerovi, Silvio Julián Maldonado Cherrez; los socios asistentes aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Nombramiento de un secretario Ad-hoc
3. Lectura del informe de Gerencia
4. Clausura.

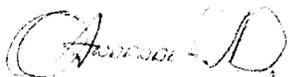
Una vez constatado el quórum reglamentario, los socios presentes declaran instalada la sesión.

Como segundo punto del orden del día entre todos los socios nombran como secretario Ad-hoc al Señor Douglas Omar Andrade Yerovi. la cual queda aprobada por unanimidad.

Como tercer punto del orden del día el señor Silvio Julián Maldonado Cherrez, da lectura del informe de gerencia, el mismo que es aceptado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el señor PRESIDENTE da por concluida la presente sesión, pidiendo a los demás socios a que se suman a trabajar en beneficio de nuestra Compañía y sin más tener que tratar da por clausurada la presente sesión dado y firmado en la ciudad de Riobamba , Provincia de Chimborazo siendo las 19h30. Del día siete de enero del 2013.

Lo certifico.



DOUGLAS OMAR ANDRADE YEROVI.

El Secretario Ad-hoc

C.C. 171289181-9.

Riobamba, 10 de enero de 2015.

Nacionalidad- Ecuatoriana.

Dirección- Parroquia Veloz- Riobamba.