

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROBOVINO CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, provincia Chimborazo, a los veinte y cuatro días del mes de Agosto del dos mil diecisiete, a las 15H00, en las oficinas de PROBOVINO CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Gaspar de Escalona MZ-D, Lote 7 y Manuel Flor de la Ciudadela Montalvo, se reúnen los socios señores Douglas Omar Andrade Yerovi y Silvio Julián Maldonado Chérrez, en su calidad de socios y representantes legales de la compañía.

Actúa como Presidente el Señor Douglas Omar Andrade Yerovi y como Secretario, el actual Gerente General, Señor Silvio Julián Maldonado Chérrez.

La Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar DOS puntos del día:

PRIMERO: ARREGLAR EL STATUS DE INACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA.

Aceptada la moción, toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente, que actúa como Secretario, le presente el Informe de actividades de su gestión en los años 2.015 Y 2.016 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra el Señor Gerente y lee su informe que confirma la necesidad de activar la Compañía antes los organismos de Control como son Superintendencia de Compañías y SRI.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías de cada uno de los años pendientes de presentación: 2.015 y 2.016.

SEGUNDO: APROBACION DE BALANCES 2.015-2016.

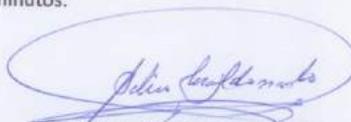
El segundo punto a tratar en ésta Junta General de Socios, es aprobar los Balances e Informes para presentar ante la Superintendencia de Compañías.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con cuarenta minutos.



Sr. Douglas Omar Andrade Yerovi
Socio-Presidente



Sr. Silvio Julián Maldonado Chérrez
Socio- Secretario