

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PROCAMAPES S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diez y seis, a las diez horas treinta, en el, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía Procamapes S.A., señores: Richard Sellan; Luis Huangá; Rolendio Pesantez, Socios y, Héctor Pesantez Socio/ Gerente General.

Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- a) Informe de Administrador
- b) Balance General, Estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos

Preside la sesión el señor Richard Sellan y quien actúa como Secretario de la junta y quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA INFORME DEL GERENTE GENERAL

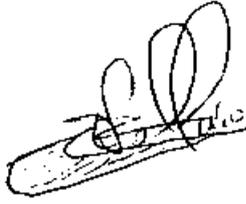
Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015

Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Resultados correspondientes al año 2015; del que aparece que el resultado del ejercicio económico es una utilidad neta de 17,497.12. Además pone a consideración de la junta General el balance y los resultados del año cortado al 31 de diciembre del 2015 de la Compañía Procamapes S.A., firmados por el gerente general de la Compañía.

Luego de deliberar, la junta general de Socios por unanimidad de votos, aprueba el informe de Gerente, Balance General y Estado de Resultados mencionados, correspondientes al ejercicio 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos socios mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada por todos los asistentes en señal de conformidad lo suscriben



Richard Sellan Pacheco
Socio-Secretario de la Junta



Luis Pianga Sangurima
Socio



Rolendio Pesantez Sangurima
Socio



Héctor Pesantez Sangurima
Socio