

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PROCAMAPES S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, a las diez horas treinta, en el, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía Procmapes S.A., señores: Richard Sellan; Luis Huanga; 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 2017. 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 2017

Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Resultados correspondientes al año 2017, del que aparece que el resultado del ejercicio económico es una utilidad neta de 46,949.29. Además pone a consideración de la junta General el balance y los resultados del año cortado al 31 de diciembre del 2017 de la Compañía Procmapes 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 2017.

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



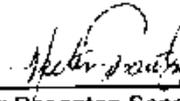
Richard Sellan Pacheco
Socio-Secretario de la Junta



Luis Huanga Sangurima
Socio



Rolando Pesantez Sangurima
Socio



Héctor Pesantez Sangurima
Socio