

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROCESAR TECNOLOGIA PROCESARTEC CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Remigio Crespo 7-70 y Guayas, se hallan reunidos los socios señores POLO BARSALLO ADOLFO MARCELO Y POLO BARZALLO JUAN ESTEBAN RICARDO, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El presidente Ing. Juan Esteban Ricardo Polo Barzallo, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente Ing. Marcelo Adolfo Polo Barsallo. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2014. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las diez horas con treinta minutos.

FIRMAN:



ING.MARCELO ADOLFO POLO BARSALLO



ING. JUAN ESTEBAN RICARDO POLO B.