

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

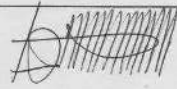
En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Remigio Crespo 7-70 y Guayas, se hallan reunidos los socios señores POLO BARZALLO ADOLFO MARCELO Y POLO BARZALLO JUAN ESTEBAN RICARDO, 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 2015.

El presidente Ing. Juan Esteban Ricardo Polo Barzallo, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente Ing. Marcelo Adolfo Polo Barzallo. 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 2015. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstitada la sesión, se da lectura siendo integrada 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 BARZALLO



ING. JUAN ESTEBAN RICARDO POLO B.

