PROCESAR TECNOLOGIA PROCESARTEC CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación
de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el
31 de diciembre de 2016

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

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, 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 2016.

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 2016. 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.