JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROINALING S. A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Portoviejo, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROINALING S.A.** , QUE TENDRÁ LUGAR EL DIA Miércoles 15 de Abril DE 2015, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES 5 DE JUNIO Y CALLEJON ROBLES EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014. EL COMISARIO HA SIDO CONVOCADO ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE. Por el Biólogo Juan Vera Delgado **GERENTE GENERAL**.-Se constituyeron en sesión de la compañía **PROINALING S.A.**.. El Gerente General Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los Accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. El .Biólogo Juan Vera Delgado propietario del 25% del capital, el Ing. Emil Vega Ponce propietario del 25%del capital, Ing. Frank García Pino propietario del 25% del capital y el Ing. Fabricio Cedeño García ,propietario del 25% del capital, estando presente el 100% del capital, por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Ing. Emil Vega Ponce instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Biólogo Juan Vera Delgado da la Lectura del presente orden del día.**1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014;** Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2014 que ha estado a disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los Accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite correspondientes antes los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente General y Presidente, siendo las 11h30.

Firman,

Biol. Juan Vera Delgado
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ing. Emil Vega Ponce
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Ing. Fabricio Cedeño García
Accionista

Ing. Frank García Pino
Accionista