

ACTA 2017-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROYDICON S.A. CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 07 de julio del 2017, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía PROYDICON S.A., en su domicilio principal ubicado en Cda. Urdesa Central calle Primera. Sr. Carbo Vásquez Christian propietario del 33.33% de acciones, Sr. Carbo Vásquez Alex propietario del 33.33% de acciones y siendo el Dr. Lito Campos Carbo propietario del 33.34%.

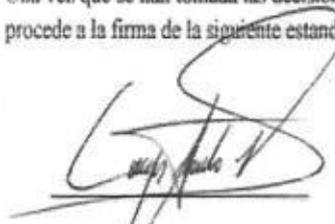
Preside la sesión el Dr. Lito Campos Carbo Presidente de la empresa, Sr. Carbo Vásquez Christian como Secretario AD-HOC de la junta y la Sr. Carbo Vásquez Alex. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Extraordinaria, los Socios de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF año 2015
2. Contratación del Comisario para el Informe 2015.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2015. 2. Contratando del comisario a la Ec. Gisella Paca Sánchez.

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Dr. Lito Campos Carbo
ACCIONISTA PROYDICON S.A



Sr. Carbo Vásquez Alex
ACCIONISTA PROYDICON S.A



Sr. Carbo Vásquez Christian
Accionista - Secretario AD-HOC