

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROXPEKTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2017, a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. José Félix Gallardo NE8-502, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la Compañía PROXPEKTA CIA. LTDA.: con la participación de Ing. Melida Toscano en calidad de Presidente con el 1000% e Ing. Anibal Albán en calidad de Gerente General

Preside la junta el Ing. Anibal Albán, en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Anibal Albán, en su calidad de Gerente General.

Por encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, la Junta General Universal y Ordinaria se declara legalmente constituida e instalada para conocer y resolver los puntos constantes en el orden del día que se aprueba el cual es:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la administración correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
2. Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2016.
3. Conocimiento y Resolución de los Balances de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

1. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Ing. Anibal Albán Gerente de PROXPEKTA CIA. LTDA.. procede a dar lectura del informe de la administración; correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el cual es parte integrante de esta acta.

Terminada la lectura el Ing. Anibal Albán, pide a los señores accionistas pronunciarse sobre el mismo.

RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por la administración.

2. INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Se da lectura al informe del señor comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, el cual es parte integrante de esta acta.

RESOLUCION

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario por el año 2016.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

El Ing. Anibal Albán Gerente de PROXPEKTA CIA. LTDA. , presenta y explica los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico del año 2016, los cuales son parte integrante de esta acta.

RESOLUCION

La junta de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros de Novalab S.A. correspondiente al periodo económico del 2016.

El Ing. Anibal Albán quien preside la Juta solicita un receso para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Agradece la asistencia a los señores Accionistas y da por terminada la Sesión siendo las 13H00.


María Melida Toscano
PRESIDENTE


Anibal Albán Bonilla
SECRETARIO