

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LOADSER S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la Parroquia Puerto Bolívar, Provincia de el Oro, a los diez días del mes de abril del año 2016 a las 13 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Gonzalo Córdova Rivera y Avenida Bolívar Madero Vargas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, PROYCONSUR S.A

1.- Juan Carlos Chamaidan Vera, propietario del 50 % de las acciones, 2.- Ing. Lucia Noemi Morocho Malla , propietaria del 50% de las acciones cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015.
 - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2015
 - 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015.
- Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Ing. Lucia Noemi Morocho Malla y como Secretario el Sr. Juan Carlos Chamaidan vera.

La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. El socio Juan Carlos Chamaidan Vera, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta la aprobación y estar de acuerdo con lo expuesto de manera unánime;

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La Presidenta, Lucia Noemi Morocho Malla ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Tirso Herrera Alvarado, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario los accionistas también se haya en acuerdo, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. El mismo que es analizado y aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.


Lucia Noemi Morocho Malla
PRESIDENTE PROYCONSUR


Juan Carlos Chamaidan Vera
SECRETARIO-GERENTE