

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 12H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la villa 13 del Barrio Los Ceibos de la ciudadela Santa Cecilia, los accionistas de la compañía **PROLABCAM S. A.**, a saber señores: Álvaro Felipe Gómez Cevallos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y nueve acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Carlos Alfredo Villacis Reina, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción liberada de un dólar de los Estados Unidos de América, en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía según lo establece el Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2016.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.**

Actuando para el presente evento el señor Ing. Fabricio Javier Cedeño Pesantes con cédula de ciudadanía N° 092605992-4 en calidad de secretario AD-HOC.

Preside la sesión el señor Álvaro Felipe Gómez Cevallos en su calidad de Presidente, quien confirma la presencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, agradece su asistencia e indica que el orden del día para la Junta General de Accionistas se encuentra a consideración, quienes deciden aprobarlo sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El señor Gómez, solicita se exponga por secretaría las cifras contempladas en los Estados Financieros, caso seguido el Ing. Cedeño expone a los presentes, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2016, explicando que las mismas, son productos del inicio de las actividades de la compañía en el mercado peninsular.,

Toma la palabra el señor Carlos Alfredo Villacis Reina, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2016, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2016.

El señor Gómez, solicita se dé lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2016, el mismo que es analizado y aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS


PÁGINA Nº 2

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2016.


El señor Gómez, solicita al señor Carlos Alfredo Villacis Reina que en su calidad de Gerente intervenga en la exposición de su informe, quien inicia su intervención manifestando que las cifras expuestas en los Estados Financieros son producto del inicio de las actividades de la compañía en el mercado peninsular y que se está aplicado varias estrategias de marketing para ampliar su captación y mejorar los resultados en el periodo 2017.

Interviene el señor Álvaro Felipe Gómez Cevallos, quien manifiesta estar consciente que la empresa inició sus actividades en los primeros meses del periodo 2016 y hay que aplicar estrategias que permitan mejorar los ingresos y mociona la aprobación del Informe de Gerente General las cifras de los Estados Financieros del periodo fiscal 2016, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 13H10, firmando para constancia los señores Accionistas y la Secretaria AD-HOC.



Álvaro Felipe Gómez Cevallos
C. C. Nº 091918873-0
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Carlos Alfredo Villacis Reina
C. C. Nº 091372861-4
ACCIONISTA- GERENTE



Ing. Fabricio Javier Cedeño Pesantes
C. C. Nº 092605992-4
SECRETARIO AD-HOC.