

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 10H30 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 Artículo Séptimo del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista señor Álvaro Felipe Gómez Cevallos y como Secretaria la Sra. Sandra Beatriz Cevallos Arguello.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas, superada esta situación deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2017.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
PÁGINA Nº 2

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

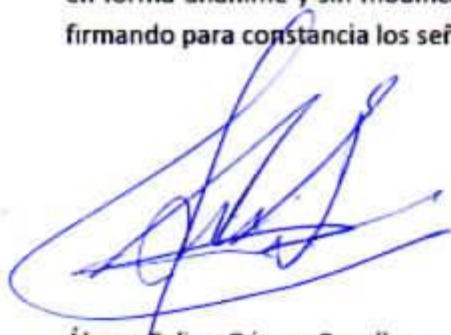
Por secretaria se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de las gestiones de ventas realizadas durante el presente ejercicio fiscal, que si bien es cierto no cubren las expectativas planteadas, han permitido obtener un 4.77% de utilidad sobre el total de ingresos.

Toma la palabra el Sr. 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 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente 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 11H35, firmando para constancia los señores Accionistas y la Secretaria – Gerente.



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



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



Sandra Beatriz Cevallos Arguello
C. C. Nº 170764272-2
GERENTE - SECRETARIA