ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROINT EDUBOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2018 siendo las nueve de la mañana en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía señores **LLIVICURA VAZQUEZ MEDARDO RENÉ, PINOS ROJAS ADALBERTO RAUL, ORTIZ GALINDO LUIS ENRIQUE Y CASTRO HERAS ZOILA ROSA,** que constituye más del 50% del capital social de la compañía estos accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Resolver sobre el Informe de Gerente del año 2017;
2. Resolver sobre los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2017

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social presente de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017 en todas sus partes
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diez horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.

CASTRO HERAS ZOILA ROSA

PINOS ROJAS ADALBERTO RAUL

ORTIZ GALINDO LUIS ENRIQUE

LLIVICURA VAZQUEZ MEDARDO RENÉ