ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PROFISTEC CIA LTDA CELEBRADA EL 2 DE MAYO DEL 2015

En el cantón Portoviejo a las 13: 00 pm del día 2 de mayo del presente año, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización La Fuente vía a Crucita. , se encuentran presentes los socios BARBERAN CEDEÑO LUIS XAVIER, PALACIOS QUIJIJE FREDDY TEODORO, ZAMBRANO ZAMBRANO OSCAR ESPIRITU SANTO Gerente General y como tal secretario de la Junta, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.239 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el Señor Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2014.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra del Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los socios concurrentes, quienes representa el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 15H10, se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

Zambrano Zambrano Oscar Espíritu Santo
GERENTE GENERAL

Barberan Cedeño Luis Xavier
PRESIDENTE