ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROBIMANTA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía PROBIMANTA S.A. con la concurrencia del Señor JOSE IGNACIO DAVILA MARIN, por sus propios derechos, propietario de Setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas; la señora PALMIRA MUÑOZ ESPINOSA de Ocho acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión el señor **JOSE IGANCIO DAVILA MARIN** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora **VIVIANA VELEZ PINCAY**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

- Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa PROBIMANTA S.A.
- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como los informes del Administrador y Comisario.
- 3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

 Conocer y Resolver el cargo de comisario de la empresa PROBIMANTA S.A.

La Junta decide designar en forma unánime al CPA LUIS ALFREDO REINOSO BELTRAN como comisario de la empresa PROBIMANTA S.A. para el ejercicio fiscal del año 2013.

Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013, así como los informes del Administrador y Comisario.

El Señor JOSE IGNACIO DAVILA MARIN, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas; la señora PALMIRA MUÑOZ ESPINOSA con ocho acciones ordinarias y nominativas.



Luego de revisar los Estados Financieros, junto con el informe del Comisario deciden aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 así como el informe del Comisario.

Se procede a leer el tercer punto del orden del día que dice:

3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad reinvertir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

VIVIANA VELEZ PINCAY

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

JOSE DAVILA MARIN

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

PALMIRA MUÑOZ ESPINOSA

ACCIONISTA









REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GERBAN DE RISERRIO CIVIL EDENTRIGACIÓN ECENDARCIÓN



CEDULADE CIUDADANÍA

Ho 170582656-6 MUNOZ ESPENOSA MARIA OLGA PALMIRA

HARIA CEGA PALMERA
LUGAR DE RECHENCHA
QUITO
GONZALEZ SIGNEIZ
RECHENTO 1555-05-28
MICHOWALDAO ECLATORIANA
SERO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



Value Winis PRIMA DEL CEDERADO

SECUNDARIA

EJECUTIVO.

APPLICACE Y NOHBRES DIL PADRE MUNCZ PERNANDO

MUNICA FERNANDO
AMPLIDOS A COMERCIO DE LA PADRE
ESPRICISA OLGA
LIGIA Y PECIA DE DIPRODIZIÓN
GUAYAQUEL
2010-08-27
PECIA DE DEPRACIÓN
2022-08-27
COMP. REC. CHILL SE GLAVAQUEL
GHERAL

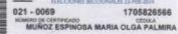
IDECU1705826566<<<<<<<< 590528F220827ECU<<<<<<<<< MUNOZ < ESPINOSA < < MARIA < OLGA < PAL



D21 CENTIFICADO DE VOTACIÓN

UECODAS RECOMARS LAM 2014 CUE)





GUAYAS MIDYNGA GUAYADUL

SARROUAN CI PARRICHITATE DE LA JUNTA