

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día 24 de Marzo del 2017, siendo las diez horas en el local ubicado en las calles Córdova # 810 y Víctor Manuel Rendón, de esta ciudad se reúnen los accionistas de la compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, el Sr. Julio Alberto Guzman Baquerizo y el Ing. Julio Alberto Guzman Paulson.

Reunidos los accionistas, resuelven instalar la Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo a los dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: Punto único;

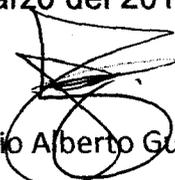
El de aprobar los Estados Financieros de la compañía **PROSERFIN GUAYAQUIL S.A.**, correspondiente al Balance General, Estado de Resultados, por el Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Preside la sesión el Sr. Julio Alberto Guzman Baquerizo, Gerente, y actúa como secretario el Sr. Rocio Mantilla Benítez

El Gerente de la Junta dispone que la secretaria constate el quórum y de cumplimiento a las demás formalidades de ley, constatado el mismo, el Gerente declara instalada la Junta y pasan a conocer el punto acordado.

Los presentes en la Junta, luego de liberar al respecto resuelven lo siguiente:

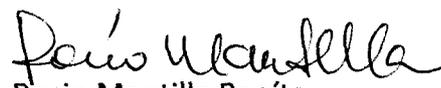
Punto único: Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016, no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída a los presentes quienes la firman en señal de aprobación, con lo que termina la sesión a las doce horas, firma Julio Alberto Guzman Baquerizo, Gerente, firma Rocio Mantilla Benítez, Secretaria de la Junta.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de la original, que consta en el libro de Acta de la Compañía a la que me remito en casos necesarios.- Guayaquil, 24 de marzo del 2017


Julio Alberto Guzman Baquerizo

GERENTE

C.I. # 0902953082


Rocio Mantilla Benítez

SECRETARIA

C.I. # 0908254071