

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROTROPIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día lunes 4 de abril de 2016

3. Hora: 17h00
4. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucía, By Pass Cumbaya 145 y Calle, Edificio Milenio III, Oficina 4, diagonal a La Plaza Modena.

Asistentes:

Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Sr. Santiago Rafael Muñoz Merino
Dr. Jorge Oswaldo Muñoz Pazmiño
Dra. Alexandra María Luz Merino Zaldumbide
Sra. Alicia Mercedes Suárez Rúaes
Dr. Diego Germán Merino Zaldumbide

Se conforma la Junta General Extraordinaria Universal con una asistencia del 100% del capital social como se puede observar en el anexo de asistencia.

El Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez, asume las funciones de Secretario de la asamblea. Preside la junta el Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino en su calidad de Presidente de la Empresa.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico periodo 2015.

Se aprueba el orden del día.

- 1.- El Ing. Andrés Merino como Gerente General pone en consideración los Estados Financieros y todos los documentos que respaldan el ejercicio económico 2015. El mismo que es analizado por los socios juntamente con las notas y políticas establecidas por la empresa y procede a ser aprobado por unanimidad.

Siendo las 17h30 minutos del día lunes 4 de abril de 2016 se da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal.

Atentamente,



Ing. Andrés Felipe Merino Jiménez
Secretario de la Junta



Ing. Jorge Esteban Muñoz Merino
Presidente