



Sra. Lucia, By Pass Cumbaya 145 y calle G
Edif. Milenio III, Ofic. 4, diagonal a Plaza Modena Quito - Ecuador
PBX: 593-2 604 6666 • Fax: 593-2 601 3024
e-mail: ventas@protropic.com • www.protropic.com
Plantas: Barrio Las Maravillas, calle principal s/n, diagonal a Agroseda, Puerto Quito - Ecuador
Telf: (593-6) 304 1316, (593-6) 304 1353, Cel: (593-9) 9430 7486, Email: fabrica@protropic.com

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

En la ciudad de Quito, el día jueves 6 de abril de 2017

1. Hora: 17h00
2. Dirección: Oficina PROTROPIC CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Santa Lucia, 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 Suarez 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 2016.

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 2016. 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 jueves 6 de abril de 2017 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