

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintiséis días del mes de marzo del 2.014, en las oficinas de la Compañía: PROFESER S.A. COMPAÑIAS DE SERVICIOS PROFESIONALES EMPRESARIALES con Expediente No. 64154, ubicadas en Miraflores 408 y Av. Central; se reúne el capital social de la Cia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2.013

PRIMERO.- Una vez que se procede a la constatación del quórum por parte de secretaria y establecido la asistencia total del capital, se instala la sesión cuando son las 15:00 horas; actuando como secretaria ad hoc nombrado por acuerdo de los asistentes, la srta. María Daniela Díaz Granados.

SEGUNDO.- Mediante lectura se pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO.- Por parte de secretaria, se da a conocer de manera detallada toda la información correspondiente al Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico en mención.

De esta manera, al no tener más que tratar en el orden del día, se levanta la sesión cuando son las 15:35 horas



CAROLINA ZURITA SALAZAR

C.I 0904284312

PRESIDENTE



MARIA DANIELA DIAZ GRANADOS

C.I. 0912998606

SECRETARIO AD HOC