

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veinticuatro días del mes de marzo del 2.015, en las oficinas de la Compañía: PROFESER S.A. COMPAÑÍAS 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 2.014

PRIMERO.- Luego de la constatación del quórum por parte de secretaria y establecido la asistencia total del capital, se instala la sesión cuando son las 14:00 horas; actuando como secretaria ad hoc nombrado por acuerdo de los asistentes, la srta. María Daniela Díaz Granados.

SEGUNDO.- Se procede por parte de secretaría a dar lectura de los informes tanto de Gerencia como de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014, 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. Sobre estos documentos, se hace hincapié en la pérdida del ejercicio económico como resultado de gastos mayores a los ingresos.

Inmediatamente, al no tener más que tratar en el orden del día, se levanta la sesión cuando son las 14:45 horas



CAROLINA ZURITA SALAZAR

C.I 0904284312

PRESIDENTE



MARIA DANIELA DIAZ GRANADOS

C.I. 0912998606

SECRETARIO AD HOC