

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los diecisiete días del mes de marzo del 2.016, 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 2.015

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 16:00 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 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO.- Por parte de secretaria, se da a conocer de manera pormenorizada la información correspondiente al Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015. Se informa que solo se emitió una factura por servicios, y al ser sus gastos mayores, se sigue generando pérdidas.

Luego de este análisis, y al no tener más que tratar en el orden del día, se levanta la sesión cuando son las 16:35 horas



CAROLINA ZURITA SALAZAR

C.I 0904284312

PRESIDENTE



MARIA DANIELA DIAZ GRANADOS

C.I. 0912998606

SECRETARIA AD HOC