

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PROCREAVIC CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los dieciocho días del mes de Abril del año 2017, siendo las 16:00 horas en las instalaciones de PROCREAVIC CIA LTDA, se encuentran reunidos los señores:

Javier López Naranjo con CI 1803394509; y el Sr Homero López Arroba con CI 1800429506 los mismos que representan el 100% del total de acciones de PROCREAVIC CIA LTDA Y que se encuentran reunidos para APROBAR los balances a presentarse en los respectivos organismos de control.

Una vez de acuerdo a la aportación que cada uno de los socios, se da a conocer el siguiente orden del Día.

1. PRESENTACION DE BALANCES PERIODO 2016
2. LECTURA ,APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

1. PRESENTACION DE BALANCES PERIODO 2016

Toma la palabra el Sr. Javier López y junto con el señor Contador de la empresa hacen la presentación de los balances a ser presentados a los respectivos organismos de control y pone a consideración de la junta para la aprobación de los mismos.

RESOLUCION

Luego del análisis respectivo la Junta General decide aprobar los balances que serán presentados a los respectivos organismos de control.

2.- LECTURA, APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

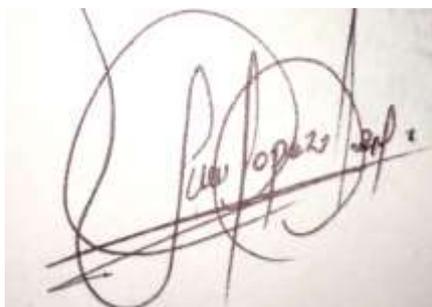
Se realiza el cambio en los estatutos de la empresa en lo que a la entrega de balances se refiere y se presenta a la junta acepte los respectivos cambios.

RESOLUCION

La junta General revisa y acepta el nuevo cambio en los estatutos de la compañía y encontrándose todos se acepta la resolución.

Siendo Las 18:30 horas la junta General firma el acta y se da por terminado la sesión.

Para constancia Firman los socios:

A handwritten signature in dark ink on a light-colored background. The signature is highly stylized and cursive, with large loops and flourishes. The name "Cesar" is clearly visible in the middle of the signature.

Cesar Javier López Naranjo

CI 1803394509