

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PROCESADORA DE CONCENTRADOS PROCEDECONSA S.A. CELEBRADA EL 14 DE ENERO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS 14 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016 A LAS 18:00 EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CALLE 14 E Y 7 SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA PROCESADORA DE CONCENTRADOS PROCEDECONSA S.A.

SE DEJA CONSTANCIA QUE POR ENCONTRARSE PRESENTE LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA MAYOR PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, NO HA SIDO NECESARIA LA CONVOCATORIA POR LA PRENSA TAL COMO LO EXIGE LA LEY DE COMPAÑIAS.

LOS ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCADOS E INSTALADOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, EXTENDIENDO EL QUORUM DE LEY. EN CONSECUENCIA DE LO EXPUERTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS ASISTENTES SU CALIDAD DE ACCIONISTA, PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORA MARIA PIA GONZALEZ DELGADO ACCIONISTA DESIGNADA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y COMO GERENTE- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA EL SEÑOR ING. JORGE EMILIO GONZALEZ MELGAR, REPRESENTA EL 55% DEL TOTAL DE LAS ACCIONES QUE ES DE 5000 ACCIONES. RESUELVE POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN PREVIA CONVOCATORIA POR TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL Y EN LA QUE SE DEBERA TRATAR Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO QUE FORMA EL ORDEN DEL DIA.

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PIDE LA PALABRA LA SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO Y MANIFIESTA QUE LA COMPAÑIA SOSTUBO SASTIFACTORIAMENTE MOVIMIENTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2015

TOMA LA PALABRA JORGE EMILIO GONZALEZ Y MANIFIESTA QUE LAS ESPECTATIVAS FUERON SASTIFACTORIA Y ESPERA SEGUIR CON EL MISMO ENFASIS HACIA EL FUTURO.

HABIENDOSE AGOTADO LA AGENDA SIENDO LAS 18:30 EL PRESIDENTE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA, SINEDO LAS 16H45 PM SE REINSTALA LA SESION CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTE QUE PREVIAMENTE LA HABIAN INSTALADO.

EL SECRETARIO DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS ACCIONISTAS LA FIRMAN DE IGUAL MANERA. EL PRESIDENTE A LAS 17H00PM DECLARA CON CONCLUIDA LA SESION.

ING. JORGE EMILIO GONZALEZ
GERENTE

SRA. MARIA PIA GONZALEZ DELGADO
PRESIDENTE

ING. JORGE EMILIO GONZALEZ
SECRETARIO -AD HOC