

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTEICOCORP S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de enero del Dos mil Dieciocho, a las 17 horas en las oficinas de **PROTEICOCORP S.A**, ubicadas en el cantón Milagro vía Duran – Boliche Km. 27 se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
JARRIN RUBIO JOE FELIPE	480.00
SUAREZ HARO EDISON DAVID	320.00
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía y declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2017.
2. Designar al CPA Cristhian Duarte Valencia como Comisario.
3. Conocer y dar lectura del informe del Gerente General

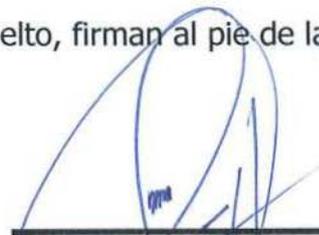
A continuación, se procede a tratar sobre los puntos de orden del día; a efecto, toma la palabra el Ing. **Suarez Haro Edison David** y expone los puntos a tratar

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados a diciembre del 2017, designar al CPA. Cristhian Duarte Valencia como comisario y aprobar el informe de la Gerencia General, con lo que se declara concluida la sesión cuando son las 19h00 del día de su instalación.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:



JARRIN RUBIO JOE FELIPE
ACCIONISTA



SUAREZ HARO EDISON D.
ACCIONISTA