

LIBRO DE ACTAS

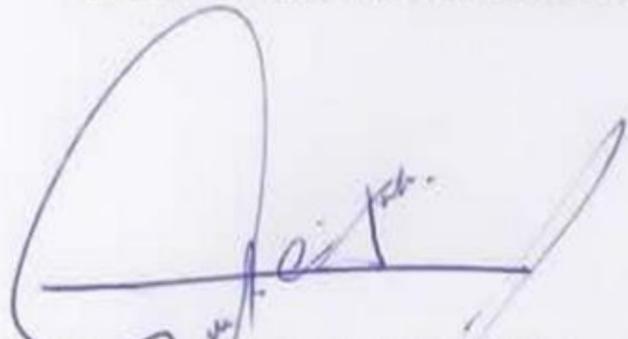
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROFESIONALES CERTIFICADOS S.A. DEL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, en la dependencias de la empresa "PROFESIONALES CERTIFICADOS S.A." ubicada en Francisco de Marcos No. 515 y Tungurahua, se instala a las 09H00 am. la Junta General de Accionistas, bajo la direccion del Srta. Quinto Carpio Jipsy Johanna como Presidenta y actuando como Secretaria Ad-Hoc el Sr. Medina Franco Heriberto, habiendose completado el quorum requerido al momento de la instalacion de la junta. La señora Presidenta de la Junta dispone que se enuncie los motivos de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y los puntos a tratar:

1. Aprobacion de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del periodo 2016
2. Conocimiento del Informe de operaciones del periodo 2016 del Gerente General
3. Conocimiento del Informe del Comisario del periodo 2016

Una vez efectuada la lectura, revision y analisis de los Puntos enunciados, la Junta General de Accionistas procede a APROBAR unanimente los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del periodo 2016 presentados, asi como da conocimiento de los informes del Gerente General como el Informe del Comisario, dejando constancia que se agrega al expediente copia de los documentos expuestos en la Junta

Agotado el Orden del dia, la Junta General de Accionistas da por concluida la Sesion

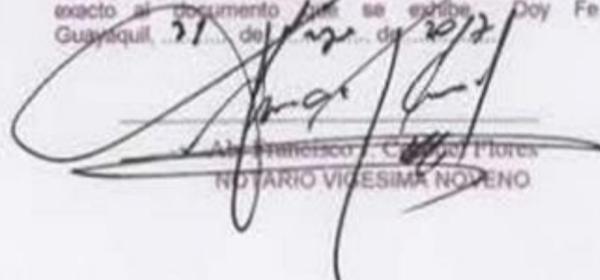

QUINTO CARPIO JIPSY JOHANNA
ACCIONISTA


MEDINA FRANCO HERIBERTO BAKKE
ACCIONISTA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
conformidad con lo que dispone en el numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy Fe que la copia precedente que consta de Fojas es exacto al documento que se exhibe. Doy Fe
Guayaquil, 31 de marzo de 2017


Alfonso Pineda Cordero Flores
NOTARIO VIGESIMA NOVENO