

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR
PRODINECCIA C. LTDA CELEBRADA EL 30 DE marzo del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo de 2017 a las once horas en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas con la concurrencia de los accionistas.

Preside la sesión el señor Juan Carlos Moran Madera y actúa como secretaria ad-hoc de la Junta la Srta. Dora Tumbaco. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de \$ 400.- (Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art No. 38 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

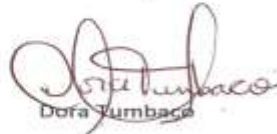
1.- Aprobación del Balance correspondiente al año 2016.

La Junta luego de revisar el Balance correspondiente al año 2016, en forma unánime resuelve aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el Presidente y la suscrita secretaria que certifica.



Juan Carlos Moran Madera



Dora Tumbaco