

PROSOSTENIBLE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROSOSTENIBLE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, sede principal **PROSOSTENIBLE S.A.**, el día lunes, 24 de Abril de 2017, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la señorita Gisela Valarezo Villegas como Gerente General Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas: Gisela Valarezo Villegas quien representa setecientas acciones de su propiedad y Andrea Mejía Villegas quien representa cien acciones de su propiedad los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Además contamos con la presencia del contador de la compañía Jorge Reyes Franco, Jorge Paulo Balladares Burgos comisario de esta compañía.

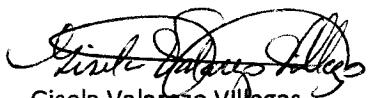
La Señor Hugo Moisés Reyes como secretario de la Junta da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Contador de la compañía entrega los Balances del año 2016 al Comisario Jorge Paulo Balladares Burgos para su revisión, la misma que revisando no encontrando cifras en razón recién inicio actividades el 19 de diciembre del 2016, sin embargo, hay una proyección de ventas muy bueno para el año 2017. Posteriormente el comisario entrega los balances a la presidenta de la Junta para su aprobación, la misma que queda aprobada por decisión unánime.

Siendo las 13h00 del día lunes, 24 de abril de 2017 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Gisela Valarezo Villegas
Gerente General – PRESIDENTE
ACCIONISTA



Hugo Plaza Reyes
SECRETARIO