

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
PROLADO S.A.
Acta N° 004**

A los 09 días del mes de Febrero del año 2017, siendo las 15H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida 25 de Julio, Coop. 9 de Octubre, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
Cobos Izquiero Andres Javier	400
Vera Castro Eddy Reinaldo	400

Suma de *capital social* \$ 800.00

Todos los Socios de la Compañía **PROLADO S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de Enero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **Andrés Cobos Izquierdo** informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en 800 acciones un total de \$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19H00

Andrés Cabos S.

Presidente

Edilys Ven Costo

Secretario-Gerente