

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTEINPRO S.A

En Guayaquil, a los 5 día del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 15:00 horas, en la oficina de la compañía PROTEINPRO S.A, ubicada en CC. LA PIAZZA LOCAL 16B con número de expediente No 717025, se reúnen en la Ciudad de Guayaquil, se reúnen Los accionistas: DAVID PAREJA AGUIRRE, propietario de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, PAOLA VIVAR ANDRADE propietario de CUATROCIENTAS OCHO acciones ordinaria y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América Como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía PROTEINPRO S.A. Constata que existe el quórum reglamentario y en consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para conocer y resolver sobre lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

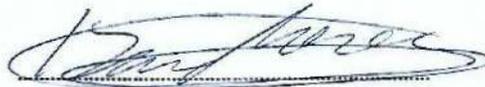
A cual los socios luego de deliberar resuelven:

Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 de la compañía PROTEINPRO S.A

Habiendo concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un receso para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinstala la sesión y se procede inmediatamente a su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna modificación, en señal de lo cual firman las partes.



Secretario AD-HOC
PAOLA VIVAR ANDRADE
CI # 0922104658



Gerente (Accionista)
DAVID PAREJA AGUIRRE
CI #0917017204



PAOLA VIVAR ANDRADE
ACCIONISTA
C.I # 0922104658