

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA PROIMEC S. A. CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2018.

=====

En la ciudad de Manta a las 14H15 del 8 de febrero del 2018, en el local de la compañía ubicado en el km 4 ½ de la vía Manta – Portoviejo, entrada a Arroyo Azul, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Rafael Barcia Ubillus y Nelly Álava Zambrano, Presidente de la empresa y como tal de la junta, quienes representan la totalidad del capital social, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y Comisario.

Actúa como secretaria de la junta la señora Dolores Barcia Ubillus, Gerente General de la empresa.

La Presidencia declara instalada la sesión una vez que se ha verificado la calidad de accionistas de los presentes, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías.

PUNTO UNO.- Respecto a este punto la presidencia pone a consideración de los presentes, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y del Comisario, los que fueron presentados oportunamente a los accionistas.

Los asistentes a esta Junta General en forma unánime, aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, así como los informes del Gerente General y Comisario, una vez que los accionistas conocieron el contenido de los mismos y procedieron a su análisis.

Siendo las 15H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Nelly Álava de Barcia

Nelly Álava Zambrano
PRESIDENTA

Dolores Barcia Ubillus

Dolores Barcia Ubillus
GERENTE GENERAL

Rafael Barcia

Rafael Barcias Ubillus