

COMPAÑÍA PROSERBIND S.A.

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el viernes 05 de Diciembre del 2014, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la COMPAÑÍA PROSERBIND S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: PEREZ HANZE JOSE MARIA propietario de 792 acciones. HANZE HANZE MARJORIE IVONNE propietaria de 8 acciones. Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2012.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señora HANZE HANZE MARJORIE IVONNE y actúa como secretario Ad-Hoc el doctor BERNAL TORRES PATRICIO, la señora presidenta solicita al secretario la constatación del cuórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

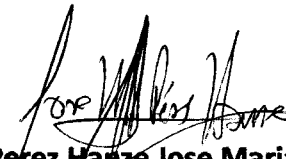
Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor PEREZ HANZE JOSE MARIA y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2012 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA PROSERBIND S.A., del ejercicio económico del año 2012. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 05 de Diciembre del 2014


Hanze Hanze Marjorie Ivonne
PRESIDENTE


Dr. Bernal Torres Patricio
SECRETARIO AD-HOC


Perez Hanze Jose Maria
GERENTE