

COMPAÑÍA PROSERBIND S.A.

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el sábado 17 de Octubre del 2015, 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 2014.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señora HANZE HANZE MARJORIE IVONNE y actúa como secretario Ad-Hoc el señor RODRIGUEZ TORRES ANDRES FERNANDO, la señora presidenta solicita al secretario la constatación del quórum 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 no está generando ingresos durante el año 2014 pero está generando gastos, indicando que todo está detallado en las copias de los balances entregadas a los accionistas, Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr la generación de ingresos para 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 2014. 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, 17 de Octubre del 2015


Hanze Hanze Majorie Ivonne
PRESIDENTE


Sr. Rodríguez Torres Andrés Fernando
SECRETARIO AD-HOC


Perez Hanze Jose Maria
GERENTE GENERAL