

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintidós días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, siendo las 15H10, se instala la Junta General de Socios de la compañía **PROSERBIND S.A.**, bajo la dirección de la señora **Zoilo Horacio Falcones** Presidente del Directorio, actuando como Secretario de la misma, Ing. Ursula Ruiz Gerente General de la compañía.

El Secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se comprueba la asistencia del 99,5% de las participaciones de la empresa y de forma inmediata de inicia el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria publicada.

1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE:

El informe fue leído por el Gerente de la compañía y después de las explicaciones y aclaraciones verbales efectuadas, este fue aprobado por los socios asistentes.

2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA:

El informe de la CBA Ing. Ada Gámez de Valverde, Comisaria de la empresa, fue leído, analizado y aprobado por la Junta General de Socios.

3) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA:

Se puso en conocimiento de los socios el informe de auditoría realizado por la CPA Mónica Delgado, con Licencia N° 13438 y Registro Nacional SC-RENAE-2 N° 505 y fue aprobado después de su lectura y análisis.

4) CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

Después de las explicaciones dadas por el Contador de la compañía, los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2015, fueron aprobados.

5) RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2016:

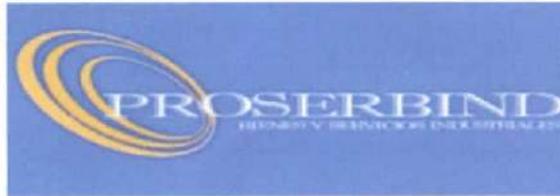
Los socios, por unanimidad, decidieron mantener las utilidades sin repartir en un 30%, dado los difíciles momentos que sufrirá la economía nacional con la rebaja del precio del crudo.

6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:

Igualmente, por decisión unánime de los socios asistentes a la Junta General, se decidió que la señora Ada Terán de Valverde continúe como Comisaria de la empresa.

8) DECISIÓN SOBRE EL AUDITOR DE LA EMPRESA:

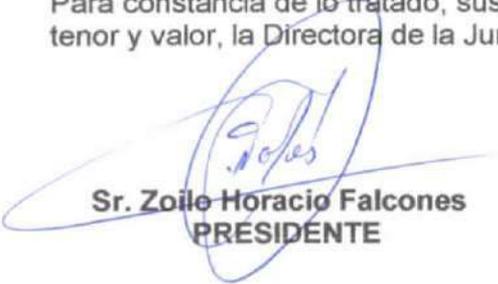
La Junta General de Socios de PROSERBIND S.A., decidió que la CPA Mónica Delgado, con Registro Nacional SC-RNAE-2 N°505 y Licencia Profesional N° 13438, continúe como Auditora Externa de la empresa.



Siendo las 18H16 se concede un receso de 30 minutos para la elaboración y lectura del acta correspondiente.

Transcurrido el receso y elaborada el acta, se procede a su lectura aprobándose en su totalidad los puntos constantes en ella.

Para constancia de lo tratado, suscriben la presente acta en original y cuatro copias de igual tenor y valor, la Directora de la Junta y el Secretario de la misma.



Sr. Zoilo Horacio Falcones
PRESIDENTE



Ing. Ursula Ruiz Demera
SECRETARIA