

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinte y dos días del mes de Marzo de dos mil dieciocho, siendo las 17H05, se instala la Junta General de accionistas de la compañía **PROSERBIND S.A.**, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Sucre y Homero López, bajo la dirección de la señora **Ivonne Hanze Habze**, Presidenta del Directorio, actuando como Secretario de la misma, el señor **José María Pérez Hanze**, Gerente General de la compañía.

El Secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se comprueba la asistencia del 100% de los accionistas 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 Terán Gámez de Valverde, Comisaria de la empresa, fue leído, analizado y aprobado por la Junta General de Socios.

3) CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

Después de las explicaciones dadas por el Contador de la compañía, los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados.

4) 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 Gámez de Valverde continúe como Comisaria de la empresa.

Siendo las 18H46 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.

Siendo las 20H00 se da por finalizada la Junta General de accionistas y se procede a suscribir la presente acta en original y cuatro copias de igual tenor y valor, la Directora de la Junta y el Secretario de la misma.


Marjorie Ivonne Hanze Habze
PRESIDENTE


José María Pérez Hanze
SECRETARIO