

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PSISACON S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días de Abril de dos mil diez y seis, siendo las 11.h55 en las instalaciones de PSISACON S.A. se constituyen los señores Accionistas en junta general para llevar a cabo el análisis de los estados financieros del ejercicio económico de 2015.

Al efecto constituido todo el capital representado por las señora Lina Eufemia Sánchez hidaigo que posee el 88.75% del total de las acciones y la Señora Mónica Alexandra Andrade Sánchez que posee en su haber el 11.25% del total de capital, lo cual permite instalar la Junta, tomando posesión del cargo de Presidente de la misma la Sra. Mónica Alexandra Andrade Sánchez y la Sra. Lina Eufemia Sánchez Hidalgo secretaria Ad-hoc de la misma, procediendo de inmediato a elaborar el Único punto del día que consiste en analizar, discutir y aprobar LOS Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Acto seguido la señora secretaria da lectura del informe y de los Balances otorgados previamente por la Gerencia General, los cuales son revisados minuciosamente en cada uno de sus rubros y/o cuentas que conforman tanto el Activos así como los del Pasivo y Patrimonio, para lo cual se sirven de las memorias celebradas durante el año y que reposan en archivos.

Al respecto los señores accionistas concluyen en que las cifras presentadas tanto en el Informe General de gerencia, como las establecidas en los Balances son coherente con la realidad, ya que su resultado es contundente en cuanto a la producción y productividad. Por otra parte es contundente destacar el esfuerzo brindado por sus accionistas para desterrar las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores, recomendando al administrador actual un prolijo control en todas las áreas de la empresa para evitar futuros aptos como el suscitado en el año 2012.

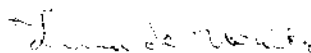
Finalmente proceden a aprobar los resultados de la gestión económica de 2015 y autorizan al sr. Gerente para que proceda a realizar todos los trámites ante los organismos de control al que estáP sujeta PSISACON S.A. y siendo las 14h00 se da por concluida la Junta General de Accionistas, para lo cual se procede a elaborar el acta y a rubricar por parte de sus integrantes.


Mónica Alexandra Andrade Sánchez

PRESIDENTA

Lina Eufemia Sánchez Hidalgo

SECRETARIA AD-HOC



CERTIFICACION

CERTIFICO que la presente Acta es fiel copia del original, a la que me remito en caso de ner necesario

Lina Eufemia Sánchez Hidalgo

SECRETARIA AD-HOC

