PROVALIM S.A.

GUAYAQUIL, 28 ENERO DEL 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES ECUATORIANAS, LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVALIM S.A. LUEGO DE ESCUCHAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, QUIEN EXPLICÓ NUMÉRICAMENTE LOS DATOS DEL BALANCE GENERAL, Y DEL ESTADO DE RESULTADOS, RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO DEL AÑO 2015, Y

SEGUNDO.- APROBAR LA RECOMENDACIÓN DEL ADMINISTRADOR, EXPRESADO EN EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y LA RESPECTIVA DISOLUCION DE LA EMPRESA.

DADO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL.

VICTOR IDROVO FEIJOO

SECRETARIO DE LA JUNTA