

ACTA DE SESION UNIVSERSAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROVIGAR CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Mayo del 2014, en el local de la empresa ubicada en Lotes Alegría MZ 1545 solar 3-4 comparece el Señor Néstor Cornejo Franco, propietario con el 51% de participaciones nominativa, la señora Mónica Villacis S. propietaria con el 48% de participaciones nominativa y el señor Enrique Flores propietario del 1% de participaciones nominativa, que dan un total de \$ 10.000.00 que es el capital social de la empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de PROVIGAR CIA. LTDA. y actúa como Secretario el Señor Néstor Cornejo, el cual procede efectuar el correspondiente registro de Socios presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00 . El Presidente dispone al Secretario que se dé el orden del día lo cual lo hace a continuación:

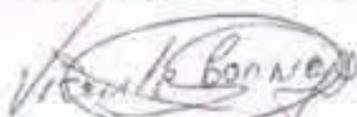
ORDEN DEL DIA: Aprobación del los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Los Socios aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al ART.238- de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre, los puntos únicos a tratar y desde ya los aprueban en todas, sus partes.

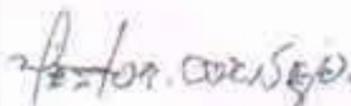
Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Socios aprobar los puntos únicos del día y no habiendo otro punto que tratar esta Junta concede el receso para que la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30, el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto con el Secretario que certifica. Firmado Vicente Cornejo F. Presidente, Firmado Néstor Cornejo F. Secretario.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Compañía.



Vicente Cornejo F.
Presidente



Néstor Cornejo F.
Secretario