

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

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2016, en el local social de la empresa ubicada en Lotes Alegría Mz 1545 solar 3-4, comparece el señor Néstor Cornejo Franco, propietario del 99% de las acciones nominativas y la señora Lcda. Shirley Icaza Ronquillo propietaria del 1% de las acciones nominativas, que dan un total de \$ 10.000.00 que es el capital total de la empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa PROVIGAR CIA LTDA. actúa como secretario el Señor Vicente Cornejo F., 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 a la secretaria que se de el orden del día lo cual se hace a continuación:

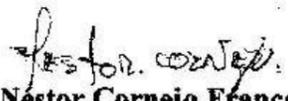
ORDEN DEL DIA: la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y 2015

Los Accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya los aprueban en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Accionistas aprobar los puntos únicos del día y no habiendo otro punto que tratar esta Junta concede receso para 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 horas el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto con el Secretario que certifica. Firmado Nestor Cornejo Franco Presidente. Firmado Vicente Cornejo Franco Secretario de la Sesión.

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


Néstor Cornejo Franco
Presidente


Vicente Cornejo Franco
Secretario