

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEGUAYAS S.A CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudadela Sauces Ocho, manzana 454-F-26 (anterior) 1858, Solar #1, piso #2; se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía PROVEGUAYAS S.A., con la comparecencia de sus accionistas:

- El señor **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO** quien manifiesta que se encuentra PRESENTE, por los derechos que representa, propietario de **setecientos y noventa y nueve (799)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00)**, cada una.
- El señor **JORGE EDUARDO ALBAN NUQUES**, quien manifiesta que se encuentra PRESENTE, por sus propios derechos, propietario de **UNA (1)** acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1.00)**.

También se encuentra presente la Economista Irene Manjarres Orellana, en su calidad de Comisaria de la empresa, quien manifiesta que se encuentra PRESENTE.

El Señor Alfredo Garcia Cruz manifiesta que actúe como Presidente de la Junta, el Ingeniero Juan Alban Donoso y como secretario de la Junta, es designado el señor Alfredo Garcia Cruz por parte de los presentes, quien acepta el cargo.

El Ingeniero Juan Alban Donoso, siendo designado Presidente de la Junta solicita que la Secretario elabore la lista de asistentes.

El Señor Alfredo Garcia Cruz, Secretario de la Junta indica que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando con el Libro de Acciones y Accionistas, accionistas que deciden constituirse en junta general universal ordinaria de accionistas, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta, manifiesta que una vez que se ha constatado el quórum legal se procede a conocer los siguientes puntos del orden del día, por lo que pide el Secretario de la Junta amablemente que los indique.

El Secretario de la Junta manifiesta: Señor Presidente los puntos del Orden del Día son:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017.
2. Conocer y resolver acerca del Informe de la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017.
3. Conocer y resolver acerca de los Estados de Situación Financiera que terminan el 31 de diciembre del 2017 y el destino de los resultados.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2018.

Hasta aquí señor Presidente.

El Presidente manifiesta que se aprueba el Orden del Día.

El Secretario de la Junta manifiesta: con tal decisión, señor Presidente, se procede a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día y hace uso de la palabra la apoderada de la Gerente General y procede a leer el informe de labores, correspondiente al ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017, resaltando los esfuerzos realizados y logros obtenidos en la gestión administrativa de la compañía.

El Presidente de la junta toma la palabra y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación el Secretario de la Junta informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarían a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato el Secretario de la Junta nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

El señor **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones y, el señor **JORGE EDUARDO ALBAN NUQUES**, por los derechos que representa, propietario de **UNA (1)** acción, **VOTO A FAVOR**. El Secretario procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 800 votos, que son el total del 100% del capital social de la compañía.

En consecuencia es aprobado el informe del Gerente General de manera unánime por todos los accionistas presentes en esta junta.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita el Secretario proceda a dar lectura al **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, que es conocer y resolver acerca del Informe de la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2017. A continuación, el Secretario da lectura al Informe de la Comisaria.

El Presidente de la junta toma la palabra y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita el Secretario que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación el Secretario de la Junta informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarían a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretario de la Junta nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

El señor **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones y, el señor **JORGE EDUARDO ALBAN NUQUES**, por los derechos que representa, propietario de **UNA (1)** acción, **VOTO A FAVOR**. el Secretario procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 800 votos, que son el total del 100% del capital social de la compañía.

En consecuencia el informe de la Comisaria es aprobado por unanimidad por todos los accionistas presentes en esta junta.

A continuación, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al **TERCER PUNTO** del orden del día, que es conocer y resolver acerca de los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y durante el ejercicio económico la empresa no ha tenido movimientos contables. Por lo tanto no existe ni pérdidas ni ganancias.

Los accionistas proceden a analizar todos los documentos que han sido puestos a su disposición 15 días antes de la celebración de esta junta, conforme el Art. 292 de la Ley de Compañías. Conocida la moción toma la palabra el Presidente de la Junta y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre el informe u otra alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretario que proceda a someter a votación la aprobación o no del informe presentado.

A continuación el Secretario de la Junta informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarían a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretario de la Junta nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

El señor **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO** , por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones y, el señor **JORGE EDUARDO ALBAN NUQUES**, por los derechos que representa, propietario de **UNA (1)** acción, **VOTO A FAVOR**. La Secretario procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 800 votos, que son el total del 100% del capital social de la compañía

En consecuencia, la junta por unanimidad aprueba los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2017.

El presidente procede a dar lectura al **CUARTO PUNTO** del orden del día, que es "Designación del Comisario para el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2018", por lo que hace uso de la palabra la secretario de la junta, y propone a la Economista Irene Manjarres Orellana, para el cargo de Comisaria estableciendo sus honorarios por el valor de US\$ 100.00 (CIEN con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por el ejercicio económico que termina el 31 de diciembre del 2018.

Conocida la moción toma la palabra el Presidente de la Junta y consulta a la Sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

A continuación el Secretario de la Junta informa a los comparecientes que los votos en blanco y abstenciones se sumarían a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación alguna. De inmediato la Secretario de la Junta nombra a los accionistas por orden alfabético, de uno en uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

El señor **JUAN FRANCISCO ALBAN DONOSO** , por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones y, el señor **JORGE EDUARDO ALBAN**

NUQUES, por los derechos que representa, propietario de **UNA (1)** acción, **VOTO A FAVOR**. El Secretario procede a proclamar los resultados de la votación, dejando constancia que el número de **VOTOS A FAVOR** es de 800 votos, que son el total del 100% del capital social de la compañía

En consecuencia, la junta por unanimidad aprueba para el cargo de comisario a la Economista Irene Manjarres Orellana y sus honorarios por el valor de **US\$ 100.00 (CIEN con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América)** por el periodo que termina el 31 de diciembre del 2018.

El Secretario de la Junta deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) Informe del administrador, de la Comisaria y el estado de situación financiera, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias
- b) Copia de la convocatoria dirigida a la Comisaria;
- c) La lista de los asistentes
- d) Copia del acta certificada por el Secretario de la junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;
- e) Grabación de la sesión de junta general ordinaria conforme al art 36 del reglamento de juntas generales de socios y accionistas.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, con la abstención del Gerente General, conforme lo establece la Ley de Compañías, para constancia de todo lo cual firman en unidad de acto los accionistas siendo las 16:00 horas, en que se dio por terminada la presente sesión. F) Ing. Juan Alban Donoso, Accionista, f) Sr. Jorge Alban Nuques, Accionista, Ing. Juan Alban Donoso, Presidente de la Junta, Sr. Alfredo Garcia Cruz, Secretario de la Junta

**CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL**



Sr. Alfredo Garcia Cruz
Secretario de la Junta