



ProveCosta Cía. Ltda.

Comercializadora Internacional

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES DE LA COSTA PROVECOSTA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, hoy 25 de Marzo del 2015, se reúnen los Socios de la Compañía PROVEEDORES DE LA COSTA PROVECOSTA CIA. LTDA., en las oficinas de la Empresa siendo las 19h00 horas.

Asisten a la Junta General las siguientes personas:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
MORA GUERRA JAIME FRANCISCO	9.400 Participaciones
MORA DEL POZO JONATHAN GABRIEL *	600 Participaciones

**Mediante Poder General que entrega el Ing. Jonathan Mora a favor del Sr. Jaime Mora otorgado el 10 de noviembre del 2010 en la Notaria Decima Séptima del Cantón Guayaquil, en cuyo artículo Primero, inciso DOS indica: "Para que pueda asistir, tomar decisiones firmar las respectivas actas que se elaboren en las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Compañías ya sean Anónimas como Limitadas, etcétera", queda autorizado el Sr. Jaime Mora a la decisión y firma de la presente Acta.*

Todos los concurrentes deciden por unanimidad, representando como representan, el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, instalarse en Junta General de Socios, con el carácter de Universal.

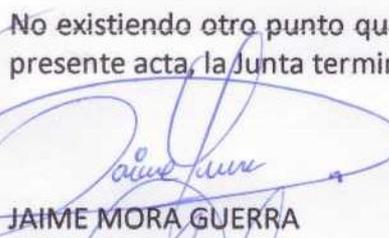
Actúan como Gerente General, el Sr. Jaime Mora Guerra y como Secretaria Ad-Hoc la Lcda. Vanesa Moran Acosta.

Cómo punto principal y único del orden del día es: La entrega de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2014 para su revisión y aprobación.

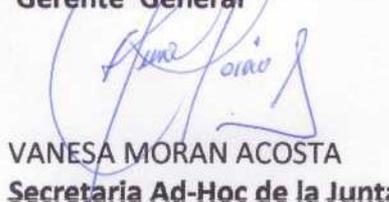
Luego de deliberar, los socios deciden tomar la siguiente resolución:

1.- La aprobación de los Estados Financieros de la Empresa **PROVEEDORES DE LA COSTA PROVECOSTA CIA. LTDA.**

No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes para constancia, suscriben la presente acta, la Junta termina la sesión a las 19h30 horas.


JAIME MORA GUERRA
Gerente General


JONATHAN MORA DEL POZO
Socio


VANESA MORAN ACOSTA
Secretaría Ad-Hoc de la Junta