PROVAMAQ S.A.

RUC: 0992244887001 EXPEDIENTE: 107972
José de Antepara 528 y Luis Urdaneta
Telefax: 2282565 - 2291995
provamaq@gye.satnet.net

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE MAQUINARIA VARZUT S.A. PROVAMAQ CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de ABRIL del año 2016, en el local social de la compañía ubicado en las calles José de Antepara # 528 y luis Urdaneta, se reúnen en junta general Universal, de acuerdo con el Articulo 238 de la Ley de compañías, los accionistas: Ingeniero Comercial Tony Vargas Zurita, propietario de mil ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Señor Ingeniero en Administración de Empresas Nelson Daniel Vargas Ordoñez propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; por lo tanto se encuentra representado la totalidad del capital pagado.-

Dirige la junta en calidad de secretario el gerente de la compañía y se desarrolla como punto único del día la aprobación de lo siguiente:

- Informe de Gerencia
- Informe de Comisario
- Informe del estado financiero y notas

Se inicia la sesión con las formalidades reglamentarias y se da lectura a los informes que permiten conocer la situación de la empresa y de esta manera cumplir con el reglamento del ente de control correspondiente, no habiendo otro punto que tratar y aprobando los informes se concluye la junta, dado y firmado en la ciudad de Guayaquil.

NELSON DANIEL VARGAS ORDOÑEZ
CI N° 0911965846

TONY ROBERTO VARGAS ZURITA
CI N° 0905489530