

PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 13 de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, ubicadas en el inmueble situado en la Cda. La Alborada Décima Etapa Mz. 503 Villa 8, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señores LUIS FERNANDO MACHUCA CALDERON, propietario de Ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; EDUARDO MACHUCA CALDERON, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ARTURO MACHUCA CALDERON, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta i ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.015.

Conceder autorización al Señor Luis Fernando Machuca Calderón, para nombrar Comisario de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Actúa como Presidente de la Junta el señor LUIS FERNANDO MACHUCA CALDERON y actúa como Secretario el señor EDUARDO MACHUCA CALDERON El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el Señor LUIS FERNANDO MACHUCA CALDERON y pide lectura de los puntos a tratarse:

Lectura del informe del Gerente, con la respectiva aprobación de los Balances de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.015.

Conceder autorización al Señor Luis Fernando Machuca Calderón, para nombrar Comisario de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA

La Junta General por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Gerente y los Balances de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.015.

Autorizar al Señor Luis Fernando Machuca Calderón, para nombrar Comisario de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

Al efecto queda aprobado el informe del Gerente y los Balances de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2.015. También se autoriza al Señor Luis Fernando Machuca Calderón, para nombrar Comisario de la Compañía PROVEEDORES Y VENTAS S. A. PROVENSA, al señor Ing. Com. Jorge Ulises Cruz Bravo.

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de este acto, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las diez horas treinta minutos.

f) LUIS FERNANDO MACHUCA CALDERON
PRESIDENTE

f) EDUARDO MACHUCA CALDERON
SECRETARIO

ACCIONISTAS:

f) LUIS FERNANDO MACHUCA CALDERON
C.C. No. 0907825178

f) EDUARDO MACHUCA CALDERON
C.C. No. 0906808720

f) ARTURO MACHUCA CALDERON
C.C. No. 0902608694