

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROVEQUALITY S.A.**

En Guayaquil, al sexto día del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle: 4 de Noviembre # 1906, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROVEQUALITY S.A., de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista elaborada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A. **MORAN AGUILAR CARLOS ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietaria plena de **NOVECIENTASCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de America cada una,

- B. **CHAVEZ FLORES ANNABELL PATRICIA** , por sus propios derechos propietaria plena de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América

- C. **FIGUEROA RODRIGUEZ JORGE NOCANOR**, por sus propios derechos propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión el Sr. **MORAN AGUILAR CARLOS ENRIQUE MARGARITA**, quien lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-doc el señor **BARRERA VALLEJO JORGE ENRIQUE** Gerente General de la Sociedad.

La presidente declaro instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y numero de votos de cada uno, probando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es UN MIL de los Estados Unidos de America (US \$ 1000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.**
- 3. ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

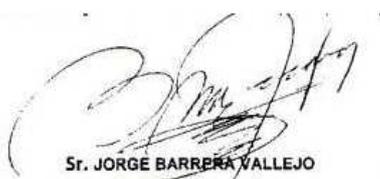
El Sr. **MORAN AGUILAR CARLOS ENRIQUE**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que la empresa no ha tenido actividad económica en este periodo contable, por cuanto no hay mas información que dar.

Adicional probar la recomendación que realizo el señor **MORAN AGUILAR CARLOS** sobre la elección como comisaria de la compañía a la Econ. Karina Bolaños

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas veinte minutos.

Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- firmado; **MORAN AGUILAR CARLOS ENRIQUE, ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; BARRERA VALLEJO JORGE, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Sr. JORGE BARRERA VALLEJO

LISTADO DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PROVEQUALITY S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DEVOTOS
MORAN AGUILAR CARLOS ENRIQUE	998	998
CHAVEZ FLORES ANNABELL PATRICIA	1	1
FIGUEROA RODRIGUEZ JORGE NOCANOR	1	1
<hr/>		
TOTAL	1000	1000
<hr/>		

Guayaquil, Abril 6 del 2015