

**ACTA DE SESIÓN 003
PROVEFUTUCORP SA**

Fecha: Marzo 03 de 2014
Asunto: Aprobación de Estados Financieros 2013

En Guayaquil, a los 3 días del mes de Marzo del año 2014, se reúnen en Junta Ordinaria los accionistas:

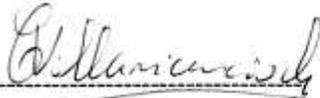
1. VILLAVICENCIO GALARZA Carlos
Gerente General

2. VILLAVICENCIO MARQUEZ LUIS CARLOS
Presidente

Los abajo suscritos resuelven:

1. Conocer y aprobar las cifras remitidas vía electrónica a la Superintendencia de Compañías, pues reflejan la situación de la empresa al momento de su emisión.
2. Mantener el valor del Patrimonio informado sin modificaciones.

Sin otro particular, se cierra la sesión a las 16:54 del día de hoy. Firman los arriba accionistas como constancia de lo aprobado en esta sesión,



Villavicencio Galarza Carlos
Gerente General
0917955551



Villavicencio Márquez Luis Carlos
Presidente
0905410148

Copia: Archivo