

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

En la ciudad de Guayaquil, hoy 14 de octubre del 2016, a las once horas am, en el domicilio principal de la empresa PROVOSTCORP S.A. ubicado en Urdesa Central Mz. 201 Solar 11, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y asimismo, por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación al 31 de diciembre del 2015, el estado de resultado integral, el estado de movimientos en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.
3. Conocimiento del Informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2015.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas son como sigue

ACCIONISTAS

NÚMERO DE VOTOS

RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL
RIVERA SANCHEZ GERARDO HERNAN

798
2

Preside la reunión el señor Gerardo Rivera Sanchez quien a su vez representante, y actúa como Secretaria la señorita Karina Gutiérrez

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente de la junta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día

1. Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de situación al 31 de diciembre del 2015, el estado de resultados integrales, estado de movimientos de patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año 2015, los cuales después del análisis correspondiente son aprobados por unanimidad por la Junta.
3. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad. La Junta en forma unanime ratifica las funciones desempeñadas por el comisario durante el ejercicio económico 2015.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta

Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan

Termina la reunión a las 15:00

En consecuencia de todo lo actuado, firman la presente acta el señor Presidente de la junta y el señor secretario de la junta que certifica



Karina Gutiérrez
SECRETARIO AD-HONOREM



Gerardo Rivera Sanchez
PRESIDENTE / ACCIONISTA