

ACTA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA PROVEREY S.A., A CONSIDERACION DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del año dos mil quince a las 12:00 PM, en la oficina de la sucursal ubicada en la Cdla. Entre Rios Mz.Y-1 Solar 4 Condominio Sofia III piso 1, se reúnen el Señor William Poveda Aray y la Señora Glenda Ulpo Carangui, Gerente General y Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria a la junta general de accionistas ya que; el Gerente General según los estatutos de está facultado para tomar decisiones en la misma.

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Se ordena al contador de la compañía para que proceda a realizar la presentación de los estados financieros a la Superintendencia de Compañías.

Firmando para constancia en unidad de acto el Gerente General y el Comisario que lo certifica.



Ing. WILLIAM POVEDA ARAY
PROVEREY S.A.
Gerente General



Sra. GLENDA ULPO CARANGUI
Comisario