

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

En Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina ubicada en la Cdla. Entre Ríos Mz. Y-1 Sl.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 la misma están facultado para tomar decisiones.

La presente acta tiene por objeto Aprobar los Estados financieros bajo NIIF, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

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

Este documento será enviado a cada accionista, este documento es firmado para constancia en unidad de acto el Gerente General que lo certifica.


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