

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCOGONVI SA**

En Cantón Lomas de Sargentillo, siendo la 09:30 horas del día 22 de marzo del 2016 se reunieron en las oficinas situadas en el km 47 vía Lomas de Sargentillo – Pedro Carbo. Los accionistas de la empresa para llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la COMPAÑÍA PROCOGONVI SA.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en esta lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son:

- 1.-) **GONZALEZ ZAMBRANO TEOFILO FERNANDO**, por sus propios derechos propietario de DOS MIL QUINIENTOS acciones ordinarias y nominativas.
- 2.-) **PLAZA PLAZA MARIA DEL PILAR**, por sus propio derechos, propietaria de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas.
- 3.-) **VILLEGRAS PALACIOS FRANCISCO GABRIEL**, por sus propios derechos propietario de UNA acción ordinaria y nominativa.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho votos en proporción al valor pagado.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. GONZALEZ ZAMBRANO TEOFILO FERNANDO, y como secretario el Suscrito GERENTE GENERAL el Señor VILLEGRAS PALACIOS FRANCISCO GABRIEL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuya acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberán tratar y resolver sobre lo siguientes puntos del orden del día.

- ✓ 1.-) CONOCER Y TRATAR SOBRE LA CORRECCION EN LA PRESENTACION DEL FORMULARIO 101 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑÍA EN REFERENCIA AL CASILLERO DE CAPITAL PRESENTADO EN "0" CUANDO EN REALIDAD ES DE US\$ 5.000,00 (CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS

2.-) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL Y ACCIONISTAS.

Toma la palabra el Señor Presidente que solicita al Secretario que constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, se declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día.

PRESENTACION Y APROBACION DEL FORMULARIO 101 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015, PRESENTADO A LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍA Y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CAMBIO DE VALORES EN EL CASILLERO QUE HACE REFERENCIA AL CAPITAL

Es decisión de la Junta Universal de Accionistas, celebrada en 22 de marzo del 2016 de forma unánime aprobar los Balances del año 2015 con la corrección propuesta, por la administración de la empresa, ya que refleja la realidad de la empresa, la cual se encuentra en proceso de **Disolución y Liquidación Anticipada**

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO para la redacción de la presente acta, hecha misma se reinstala la sesión precediendo a su lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica. f) GONZALEZ ZAMBRANO TEOFILo FERNANDO. Presidente de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; f.) PLAZA PLAZA MARIA DEL PILAR. ACCIONISTA; VILLEGRAS PALACIOS FRANCISCO GABRIEL, SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, tal como consta en los archivos de la compañía a los que me remito para lo fines legales consiguientes.

Lomas de Sargentillo, 22 de Marzo del 2016

GONZALEZ-ZAMBRANO TEOFILo FERNANDO
PRESIDENTE - ACCIONISTAS
C.I. 0913010443

VILLEGRAS PALACIOS FRANCISCO GABRIEL
SECRETARIO - ACCIONISTA
C.I. 0910797877

PLAZA PLAZA MARIA DEL PILAR
ACCIONISTA
C.I. 0909639130