

ACTA No.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "CORPORACION PROVEMETROS S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
QUITO EL 7 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, el 7 de abril del año 2015, a las 17:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Golondrinas No. 137 y Alondras, los accionistas de la Compañía "Corporación Provemetros S.A.", quienes representan el 100% del capital pagado. Dichos accionistas son:

Socios	Cap. Suscrito y Pagado	Porcentaje
Guillermo Meneses Espinosa	\$ 350,00	35,0%
Pedro José Meneses Reyes	\$ 200,00	20,0%
Juan Pablo Meneses Reyes	\$ 10,00	1,0%
Jorge Meneses Espinosa	\$ 50,00	5,0%
Leonardo Meneses Espinosa	\$ 200,00	20,0%
Patricio Pazmiño Álvarez	\$ 70,00	7,0%
David Pazmiño	\$ 20,00	2,0%
DIGIMAE S.A.	\$ 100,00	10,0%
	\$ 1.000,00	100,0%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en junta General Ordinaria, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2014;**
3. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
4. **Resolución sobre el destino de utilidades**

Preside esta sesión Pedro José Meneses Reyes, quien actúa como presidente Ad-Hoc y como Secretario Ad-Hoc Leonardo Meneses Espinosa.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado. Se menciona que el señor Guillermo Meneses apoderado de Juan Pablo Meneses firmara el acta presente.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2014;

La secretaria Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a los labores prestados agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2014;

La secretaria Ad-Hoc da lectura del informe del Comisario, los mismos que son aceptados por todos los accionistas presentes en la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014;

Igualmente la secretaria Ad-Hoc se procede a la presentación balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes.

4. Resolución sobre el destino de utilidades

Se reporta a la Junta que la compañía dentro del presente ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014, la compañía reporta utilidad, utilidad que se cancelo a los socios como anticipo dividendos reportando los respectivos impuesto a la entidad de control SRI.

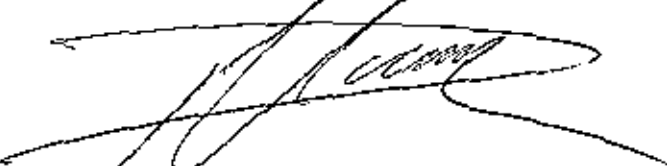
Sin otro asunto que tratar, la presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del acta. La junta se reinstalo a las 19:00, con la asistencia del 100% de capital pagado y suscrito, de la Compañía se procedió a la lectura del acta por parte del secretaria Ad-Hoc y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 19:00 se levanta la junta General, firman para constancia y de conformidad con la ley por todos los accionistas de la compañía.



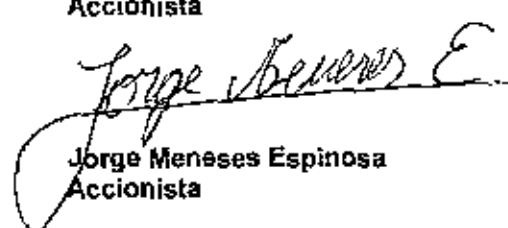
Guillermo Meneses Espinosa
Accionista



Juan Pablo Meneses Reyes
Accionista



Pedro José Meneses Reyes
Accionista



Jorge Meneses Espinosa
Accionista



David Pazmiño

Accionista



Patricio Pazmiño Álvarez

Accionista



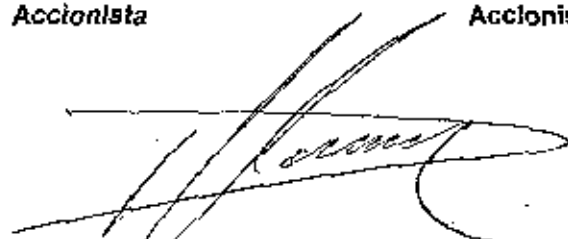
Leonardo Meneses Espinosa

Accionista



Diego Meneses Espinosa (Digimael S.A.)

Accionista



Pedro José Meneses Reyes
Presidente Ad-Hoc



Leonardo Meneses Espinosa
Secretario Ad-Hoc