

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROVAPEL S. A. "EN LIQUIDACION", A CELEBRARSE EL DIA MIERCOLES
ONCE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Once días del mes de Marzo del Dos Mil Quince, en el local de las oficinas de la compañía ubicada en las calles Sucre entre Tarquí y Junín, siendo las Quince Horas (15:00); se reúnen los siguientes accionistas:

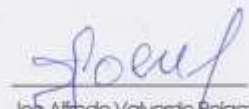
- 1) **JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ**, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, lo cual representa el 90.00% en el capital social de la compañía; y,
- 2) **JIMMY CRISTHIAN VALVERDE PELAEZ**, propietario de OCHO acciones (8) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, lo cual representa el 10.00% en el capital social de la compañía; concurrencia que representa el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía.

Presiden la Junta el Señor, **JIMMY CRISTHIAN VALVERDE PELAEZ** en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario de la misma el Señor **JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ**, acto seguido el Presidente dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y,
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y,
5. CONOCER Y RESOLVER LA DESIGNACION DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015.

Aprobado en forma unánime el orden del día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referente a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**; al respecto toma la palabra el Señor JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2014, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía se encuentra inactiva, sus libros sociales, y su libros contables, se encuentran en orden. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma **UNANIME**; conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, al respecto toma la palabra el Señor JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2014 del Comisario, en el cual indica que la empresa ha suspendido sus operaciones, sus libros sociales, y contables se encuentran en orden. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma **UNANIME**; conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señor JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ, para manifestar a los accionistas que por las razones expuestas en su informe y el informe del Comisario, el balance general de la Compañía presenta como único movimiento contable el capital social y cero ingresos por las razones expuestas en los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Trece; conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, se pasa a tratar el **CUARTO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS GANANCIAS Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señor JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ, para manifestar a los accionistas que debido a que la compañía se encuentra en etapa de liquidación, no hay ingresos, por lo cual no hay utilidades que repartir. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** lo expuesto por el Gerente General. Conocido y aprobado el Cuarto punto del

orden del día, se pasa a tratar el **QUINTO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER LA DESIGNACION DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑIA PARA EL PERIODO 2015**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señor JOE ALFREDO VALVERDE PELAEZ, para manifestar a los accionistas que debe designarse un comisario principal y un suplente para el ejercicio económico 2015, por lo que propone a los nombres de la señora Blanca Isabel Ortega Banchon como Comisaria Principal de la Compañía a la Señora Melanny Andrea Honores Plaza, comisaria suplente. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** los nombres de los comisarios propuestos. Tratados y resueltos los cuatro puntos de la agenda y aceptados por **UNANIMIDAD**, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Diecisiete Horas.



Joe Alfredo Valverde Pelaez
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA**



Johnny Cristian Valverde Pelaez
PRESIDENTE-ACCIONISTA