

**ACTA
DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROVEEDORA DE SERVICIOS MERCANTILES PROVEAGIL
S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 27 de marzo del 2014, a las once horas, en la dirección: Abdón Calderón 120 y Av. De los Shyris, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía **PROVEEDORA DE SERVICIOS MERCANTILES PROVEAGIL S.A.**, con el objeto de celebrar Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la cual se instalada por acuerdo de la unanimidad del capital pagado de la compañía.

Preside la Junta General el Presidente de la Compañía Ing. Roberto Munir Abedrabbo Larach, actuando como Secretario el Ing. Gustavo Palacios Vega.

La Presidencia solicita a Secretaría se verifique la presencia de la totalidad de accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	No. De Acciones	PORCENTAJE
Roberto Munir Abedrabbo Larach	1.500	7,5
Juan Gustavo Palacios Vega	1.000	5
Blue Sky 4 Limited	9.500	47,5
Strong Powergrip S.A.	8.000	40
TOTAL	20.000	100

Blue Sky 4 Limited concurre representada por el Doctor Vladimir Vilalba Paredes en su calidad de Apoderado.

Strong Powergrip S.A. concurre representada por el Doctor Juan Carlos Peralvo, en su calidad de Apoderado.

El Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado.

El Presidente agradece a los accionistas por su presencia y dispone que se de lectura a los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2013
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2013
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Estando los presentes de acuerdo con el orden del día, se aprueba el mismo y se instala la Junta General.

1. Informe de Gerencia ejercicio fiscal 2013

Presidencia indica que se pase a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Ing. Gustavo Palacios Vega para dar lectura al Informe de gerencia correspondiente a las operaciones que ha tenido la compañía en el ejercicio fiscal que termino el 31 de diciembre 2013. Luego de absolver inquietudes sobre el mismo, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

2. Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2013

Toma la palabra el Ing. Munir Abedrabbo como Presidente de la Junta y manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los accionistas desde el mes de febrero del año en curso y por tanto los han podido revisar detalladamente, con este antecedente se pregunta a los miembros de la junta sobre la conformidad sobre los balances y al no existir ninguna inquietud se procede con la aprobación de los mismos por unanimidad y sin observaciones.

3. Informe de Comisario ejercicio fiscal 2013

Se procede a dar lectura del informe presentado por el comisario, señora Mercedes Vaca el mismo que no presenta observaciones y la Junta lo aprueba por unanimidad.

4. Destino Utilidades

Provegil S.A. en el ejercicio económico 2013 presenta una utilidad de USD 73.325,30, la misma que la Junta decide no serán distribuidas.

Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, la misma es leída a los presentes ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos agradeciendo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 12:00 horas, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, conforme lo requiere la Ley de Compañías en cuanto se refiere a las Juntas Generales Universales, para su plena validez.



Ing. Munir Abedrabbo L.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Ing. Gustavo Palacios V.
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Dr. Juan Carlos Perahya
Problegal Cía. Ltda.
**APODERADO DE
STRONG POWERGRIP S.A.
ACCIONISTA**



Dr. Vladimir Valdivia Peredes
**APODERADO DE BLUE SKY 4 LIMITED
ACCIONISTA**