

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE SERVICIOS MERCANTILES PROVEAGIL S.A.

Quito, 11 de Marzo del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, ciudad de Quito a las once horas, en la dirección Abdón Calderón 120 y Av. De los Shyris, se reúnen el 100% 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 ha sido personalmente convocada por el Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta General el Presidente de la Compañía Ing. Juan Carlos Pizarro, 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	10.500	7.5
Jaime Gustavo Palacios Vega	7.000	5
Blue Sky 4 Limited	66.500	47.5
Strong powergrip S.A.	56.000	40
TOTAL	140.000	100

La Empresa Blue Sky 4 Limited representada por el Doctor Vladimir Enrique Villalba Paredes en su calidad de Apoderado.

La Empresa Strong powergrip S.A. representada por el Doctor Juan Carlos Peralvo, en su calidad de Apoderado.

El Secretario informa que ha concurrido la totalidad de los accionistas.

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 2014
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2014
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES
5. DESIGNACION COMISARIO PARA EJERCICIO 2015

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

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia ejercicio fiscal 2014

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 2014. Luego de absolver inquietudes sobre el mismo, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2014

Toma la palabra el Ing. Juan Carlos Pizarro como Presidente de la Junta y manifiesta que los estados financieros se han encontrado a disposición de los accionistas desde inicios del mes de marzo 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. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario ejercicio fiscal 2014

El Ing. Juan Carlos Pizarro 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. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades

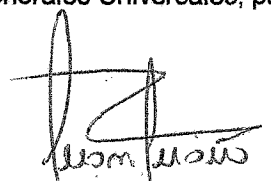
Proveágil S.A. en el ejercicio económico 2014 presenta una utilidad de USD 113.197,90, la misma que El Ing. Gustavo Palacios, representante legal de la empresa, sugiere a la Junta que de haber disponibilidad se repartan los dividendos a medida que exista flujo en la compañía, después del respectivo cálculo y registro de la reserva legal.

Los miembros de la junta aceptan la recomendación y aprueban la misma en forma unánime.

5. Designación de Comisario para ejercicio 2015

El Ing. Gustavo Palacios toma la palabra y recomienda que para el ejercicio fiscal del año 2015 se mantenga a la señora Mercedes Vaca como Comisario. Esta moción es aprobada por unanimidad por los accionistas de la compañía.

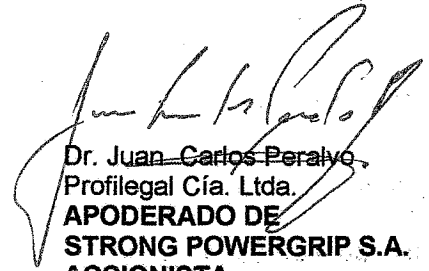
Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, la misma es leída a los presentes ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos agradeciendo el Presidente a los presentes por su asistencia, declarando concluida la sesión siendo las 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.



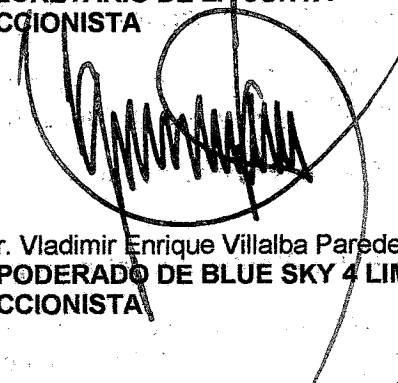
Ing. Juan Carlos Pizarro A.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



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



Dr. Juan Carlos Peralta
Profilegal Cía. Ltda.
**APODERADO DE
STRONG POWERGRIP S.A.
ACCIONISTA**



Dr. Vladimir Enrique Villalba Paredes
**APODERADO DE BLUE SKY 4 LIMITED
ACCIONISTA**