

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, ciudad de Quito el día 28 de marzo del 2016 a las once horas, en la dirección de la compañía, 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 el Sr. Munir Abedrabbo, actuando como Secretario el Ing. Gustavo Palacios Vega.

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 2015
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO 2015
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 2015

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 2015. E Ing. Palacios pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud sobre el mismo, se revisa y se absuelve las inquietudes y la Junta decide aprobarlo por unanimidad y sin observaciones.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2015

Toma la palabra el Ing. Munir Abedrabbo como Presidente de la Junta y manifiesta que los estados financieros se han puesto a disposición de los accionistas desde inicios del mes de marzo del año en curso y con este antecedente se pregunta a los miembros de la junta sobre la conformidad sobre los balances o si tienen alguna inquietud. Se indica que se encuentran conformes con la información presentada y se procede con la aprobación de los mismos por unanimidad y sin observaciones.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario ejercicio fiscal 2015

El Ing. Gustavo Palacios toma la palabra y procede a dar lectura del informe presentado por el comisario el Sr. Juan Carlos Caizatoa el mismo que no presenta observaciones y la Junta lo aprueba por unanimidad.

El Ing. Gustavo Palacios mociona para que se ratifique el señor Juan Carlos Caizatoa como comisario para el próximo periodo, moción que es aceptada y aprobada en forma unánime por los miembros de la Junta.

4. Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades

Proveágil S.A. en el ejercicio económico 2015 presenta una utilidad de USD 79.560,17 la misma que El Ing. Gustavo Palacios, representante legal de la empresa sugiere a 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.

Sin haber más puntos que tratar, luego de haberse realizado un receso para la elaboración del acta, se procede con la lectura de la misma ratificándose y aprobándola unánimemente en todos sus términos. Presidencia agradece 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 Peralvo
Profilegal Cía. Ltda
**APODERADO DE
STRONG POWERGRIP S.A.
ACCIONISTA**


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

2/2