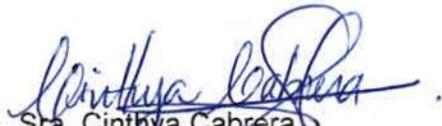


PROVEYEENDO S.A. PROVEYEENDOSA

Acta De Junta General Ordinaria Universal De Accionistas De PROVEYEENDO S.A.
PROVEYEENDOSA Celebrada El 3 de Abril del 2014

En la ciudad de Guayaquil, hoy jueves 3 de abril del 2014, en Gerencia General de Matriz, ubicada en el Barrio Cuba Calle Galo Plaza # 108 y General Robles, a las 10H00 sesiona el Comité de Cumplimiento bajo la gerencia de la Sra. Cinthya Cabrera. La Sra. Gerente solicita que a través de la secretaria se constate el quórum, así se procede y se consta la presencia de la accionista Eleana Cabrera y quien suscribe, Sra. María Silva, Secretaria del Comité. Existiendo el quórum requerido la Sra. Gerente da la bienvenida a los presentes y solicita se de lectura al orden del día; así se procede:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2013
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2013
- 3.- Elegir al Sr. Kevin Torres con C.I. 0941094476 para el cargo de comisario del presente ejercicio.


Sra. Cinthya Cabrera
GERENTE GENERAL


Sra. Maria Silva
SECRETARIA

