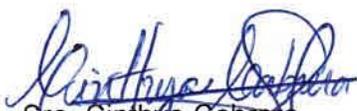


PROVEYEENDO S.A. PROVEYEENDOSA

Acta De Junta General Ordinaria Universal De Accionistas De PROVEYEENDO S.A. PROVEYEENDOSA Celebrada El 25 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 25 de marzo del 2016, 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 2015
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2015
- 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

