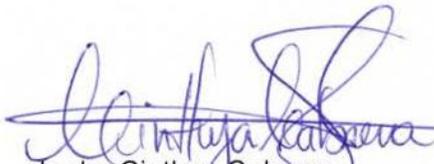


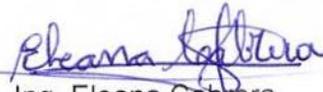
PROVEYEENDO S.A. PROVEYEENDOSA

Acta De Junta General Ordinaria Universal De Accionistas De La Empresa PROVEYEENDO S.A. PROVEYEENDOSA Celebrada El 26 de Abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 26 de abril del 2019, 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. Lcda. Cinthya Cabrera. La Sra. Gerente constata el quórum, así se procede y se consta la presencia de la accionista Ing. Eleana Cabrera y la accionista Lcda. Cinthya Cabrera. 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 2018
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2018
- 3.- Elegir al Sr. Kevin Torres con C.I. 0941094476 para el cargo de comisario del presente ejercicio.


Lcda. Cinthya Cabrera,
ACCIONISTA


Ing. Eleana Cabrera
ACCIONISTA