



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROVEEDOR DE TECNOLOGIA S.A. PROSUPPLY**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de Abril de 2014, a las 17:00., en las oficinas de la compañía ubicadas en Pasaje Santillán 335 y Maurián, de esta ciudad se reúnen los socios de la compañía **PROVEEDOR DE TECNOLOGIA S.A. PROSUPPLY**, según el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Acciones	%
AVILES DUEÑAS FRANCISCO	Por Si	86.520	15.00%
ANDRADE PAZMIÑO ALBERTO	Por Si	129.854	22.51%
ANDRADE PAZMIÑO FELIPE	Por Si	147.480	25.57%
ANDRADE VAREA MIGUEL	Por Si	11.086	1.92%
GRUPOVISION GVHOLDING S.A.	Representante Legal	201.480	34.93%
HERRERA MIRANDA RICARDO	Por Si	400	0.07%
Total		576 800	100.00

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran pagadas. El nombramiento del representante de Grupo Visión GVHOLDING S. A., se agrega al expediente.

Los accionistas presentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, convienen en constituirse en Junta General Universal. Preside la reunión el titular señor Ricardo Herrera Miranda y como secretario actúa el Gerente General señor Paulo Bermeo Mancero. El señor Presidente, luego de constatar la presencia del 100% de los accionistas declara instalada la sesión e indica que ésta será grabada de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales en vigencia.

Los asistentes acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los Balances del período fiscal 2014, Balance General, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Conocer los informes del Gerente General, y Comisario de la Compañía
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014

A
EA
W

Incaavita Pasaje Santillán 134-215 y Maurián
+593 02 227 3428 - 02 604 6455

4. Nombrar Comisario principal y suplente para el ejercicio fiscal 2015

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocer los Balances del periodo fiscal 2014, Balance General, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

El señor Gerente General presenta a la Junta, para su conocimiento y aprobación los Estados de Situación Financiera de la Compañía, el Balance General al 31 de diciembre de 2014, Balance de Resultados por el período, comprendido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, El Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en la posición del Patrimonio.

Luego de la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados. El Dr. Miguel Andrade propone que la Junta los apruebe, moción que es apoyada por varios accionistas. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocer los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía

El señor Presidente solicita al señor Gerente General dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario correspondiente al período 2014.

Luego de la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados. El Dr. Miguel Andrade propone que la Junta los apruebe en todos sus puntos, especialmente las recomendaciones realizadas por el Gerente:

- Continuar con la ampliación del portafolio de productos y servicios durante la fase de expansión que está experimentando la empresa.
- Ampliar el monto de contratación autorizado para Gerencia General hasta 5 millones de Dólares, debido a la magnitud de negocios que estaría por concretarse en el presente año. Montos de contratación superiores estarían sujetos a la firma conjunta con Presidencia.
- Iniciar un proyecto para buscar una solución para las oficinas que refuerce la imagen corporativa que deseamos proyectar en el mercado. Moción que es apoyada por varios accionistas.



Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014

El señor Presidente mociona que los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2014, luego de establecidas las reservas de ley y estatutarias, se dejen en la empresa como reservas facultativas, con el fin de fortalecer el patrimonio de la empresa.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta su moción. El señor Francisco Avilés la apoya. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Nombrar Comisario principal y suplente para el ejercicio fiscal 2014.

Pide la palabra el Sr. Alberto Andrade propone que se reelija al comisario principal actual señor Oswaldo Chiriboga y al Sr. Fernando Gavilanes como Comisario Suplente.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada, la que es apoyada por Francisco Avilés. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad.

Una vez concluido el tratamiento de los asuntos para los cuales se reunió la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta, es aprobada por todos los asistentes.

El señor Presidente solicita al señor Secretario incorporar al expediente los documentos conocidos y recoger las firmas de los asistentes que están presentes y reunir las firmas de los asistentes virtuales en un plazo no mayor a diez días.

Sr. Ricardo Herrera Miranda
Presidente.

Sr. Felipe Andrade Pazmiño
Accionista FA

Sr. Alberto Andrade Pazmiño
Accionista A

Dr. Miguel Andrade Varea
Accionista

Sr. Francisco Avilés Dueñas
Accionista

P. GRUPOVISION GVHOLDING S.A.
Martin Herrera
Gerente General

Sr. Paulo Bermeo
Gerente General- Secretario