

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 10 de Abril de 2018, a las 9:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en Inglaterra N29 25 y Acuña, 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	147,460	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 Sí	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 2017, Balance General, Balance de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Conocer los informes del Gerente General, Comisario y el informe de Auditoría Externa.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017
4. Nombrar Comisario principal y suplente para el ejercicio fiscal 2018



El señor Presidente dispone que se comience la sesión y entrar a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocer los Balances del período fiscal 2017, 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 2017, Balance de Resultados por el período, comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 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. Y propone su aprobación, 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, Comisario y Auditoría Externa

El señor Presidente solicita al señor Gerente General dar lectura a los informes de Gerencia, Comisario y Auditoría Externa correspondiente al período 2017.

Luego de la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados y 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.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017

El señor Presidente mociona que los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017, 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. 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 2018.

Pide la palabra el Dr. Miguel Andrade y propone que se elija como comisario principal señor al Sr. Fernando Gavilanes y Jonatan Razo como Comisario Suplente.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada, 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, formalizar a los organismos de control 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

Sr. Alberto Andrade Pazmiño
Accionista

Dr. Miguel Andrade Varea
Accionista

Sr. Francisco Avilés Dueñas
Accionista

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

Sr. Paulo Bermeo
Gerente General- Secretario