

**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 marzo de 2019, a las 15:30., 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	144,140	24.99%
ANDRADE VAREA MIGUEL	Por Si	11,086	1.92%
GRUPOVISION GVBOLDING S.A.	Representado por Isabel Andrade	201,480	34.93%
HERRERA MIRANDA RICARDO	Por Si	400	0.07%
PAZMIÑO LUNA MONICA PAULINA	Por Si	3 320	0.58 %
Total		576,800	100.00%

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran pagadas. La Delegación del Representante del Grupo Visión GVBOLDING 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 está 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 2018, 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 2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Pazmiño', 'Herrera', and 'Bermeo']

4. Nombrar Comisario principal y suplente para el ejercicio fiscal 2019
5. Nombrar Presidente de la empresa por un periodo de tres años
6. Información General sobre la composición Accionaria.

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

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

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 2018, Balance de Resultados por el período, comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, 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:

El señor Presidente solicita al señor Gerente General dar lectura a los informes de Gerencia, Comisario y Auditoría Externa correspondiente al período 2018.

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:

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

Pide la palabra el Dr. Miguel Andrade y propone que se elija como comisario principal señor al Sr Andrés Brito y Mayra Mera como Comisario Principal y Suplente respectivamente.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada, sometida a votación en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Pide la palabra el Dr. Miguel Andrade y propone que se Elija al Sr. Ricardo Herrera como Presidente de la empresa por el periodo de tres años.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta la moción presentada, que sometida a votación en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, por tanto el Sr. Ricardo Herrera es Nombrado como Presidente por el periodo tres años

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Sr Gerente General informa que la composición accionara en el año 2018 cambió debido a la cesión de 3 320 acciones del Sr. Felipe Andrade a favor de la Sra. Mónica Pazmiño.

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 Mirando
Presidente.

Sr. Felipe Andrade Pazmiño
Accionista

Sr. Alberto Andrade Pazmiño
Accionista

Sr. Francisco Avilés Dueñas
Accionista

Dr. Miguel Andrade Varea
Accionista

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

Sra. Mónica Pazmiño Luna
Accionista

Sr. Paulo Bermeo
Gerente General- Secretario