

**PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL
LATINOAMERICANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 21 de abril de 2015, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Vicente Duque N77 463 y Juan de Selis, se reúnen los socios de la Compañía PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL LATINOAMERICANA CIA. LTDA., según el siguiente detalle:

<u>SOCIO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
Wilson Pacheco	76
Vladimir Pacheco	64
Valeria Pacheco	64
Andrés Ramón	98
Xavier Ramón	98
TOTAL	400

El señor Andrés Ramón está representado en la presente Junta por el señor Xavier Ramón, de conformidad a la carta poder que se adjunta como documento habilitante.

Dirige la Junta el señor Vladimir Pacheco y actúa como Secretario el Gerente General, Wilson Pacheco. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 238 y 119 de la Ley de Compañías, convienen en constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico de 2014.
- 2.- Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Junta declara instalada la reunión y dispone que se entre a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente dispone que se dé lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, como en efecto se lo hace. La Junta General, por unanimidad, resuelve: **APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente dispone que se dé lectura del informe del señor Gerente General; como en efecto se lo hace.

LA JUNTA GENERAL, POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Por concluido el tratamiento del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual esta es puesta a consideración de los asistentes quienes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación. Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente de la Junta y el Gerente General.



Luis Vladimir Pacheco Reyes

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Wilson Pacheco Jiménez

SECRETARIO DE LA JUNTA



Valeria Pacheco Reyes



Xavier Ramón Palacios



Xavier Ramón Palacios

p. Andrés Alberto Ramón Palacios