

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA

PROVETEC S.A

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL AÑO DOS DIEZ.

En la ciudad de IMBABURA, a los veintea y un días del mes de febrero del año dos mil diez a las ocho horas con quince minutos, en el domicilio de **PROVETELEC S.A.** ubicado en **JUAN DE DIOS NAVAS 1449 Y ELOY ALFARO** se reúne los accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Presidente señor **YEPEZ A. JESUS EDISON RENE** Copresidente el señor **YEPEZ SAFADY HUGO MARCELO** La Presidencia declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2009
2. Lectura y Aprobación de los balances del año 2009

La presidencia, con el consentimiento de todos los señores de Día, cuyo texto se da lectura y consultado que el **ORDEN DEL GERENTE** interviene el Gerente de la Compañía la señor **YEPEZ SAFADY HUGO MARCELO** quien manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas y financieras que suocionales realidades Ju ante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre de año 2009. El mismo que contienen: **EL ESTADO DE RESULTADOS** y los otros estados administrativos en anexo adjunto una vez que se da lectura a todo el orden de la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime los informe del Gerente del año 2009.

Se da lectura a lo que el **Balance del Día** que se **LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL 2009** La presidencia con el consentimiento del Contador de la Empresa, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con la Ley de Compañías y de conformidad con la Ley de Compañías, se entregó con la debida diligencia el informe del Balance del día al 31 diciembre del 2009 a los señores señor **YEPEZ SAFADY HUGO MARCELO** como Gerente y el General como el de Pérdidas y Ganancias y el Contador de la Compañía señor Gerente, unido un momentano acerca del mismo que este examen tiene lugar en conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, para el tener en cuenta los hechos que se han producido en las operaciones financieras reales y prudentes así como también en el momento de la emisión de las cuentas, cumpliendo con las normas por parte de los firmantes de los estados financieros. La Junta General Ordinaria y Universal aprueba el Balance

Elonc... (signature) ...

no habiendo... (signature) ... por terminada la sesión.
conceder... (signature) ... redactada el acta se reinstala la
reunión... (signature) ... y sin modificaciones. Se levanta la
reunión... (signature) ...

YEPEZ ALMEIDA ANDRÉS ENRIQUE

... (signature) ...

YEPEZ SAFADY HUGO MARCELO

... (signature) ...