

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVENTUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía situada en la Av. 12 de octubre N26-97 y Abraham Lincoln, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Proventus S.A.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Asesorías Alcalafate S.A.	88,750%	719,00	719
Daniel Steiner Hager	10,000%	80,00	80
TOTAL:		799,00	799

Preside la Junta el señor Roberto Anker, y actúa como Secretaria la Señora Marisol Hidalgo, por decisión de los presentes.

No asistió el Sr. Esteban Anker Rothschild, pero en vista de que se encuentra representado el 99% del capital pagado, lo cual es verificado por secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el siguiente Orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, los informes de los administradores y del comisario sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014.

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el orden del día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, los informes de los administradores y de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014.

Por medio del Presidente, la Señora Secretaria en el orden citado, da lectura de los informes presentados por el Comisario Principal y del Informe del Gerente General de la compañía, relativos al ejercicio económico del 2014. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar todos los informes y documentos citados relativos al ejercicio económico 2014, con la abstención de los administradores, de conformidad con la ley.

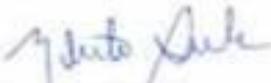
Siendo las 10h15 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Convocatoria dirigida a Accionistas
- Convocatoria dirigida a Comisario
- Lista de asistentes
- Nombramiento del Representante Legal
- Copia del acta certificada por el secretario
- Informe de la Administración
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- Informe de Comisario
- Grabación de la sesión de La Junta General en soporte magnético

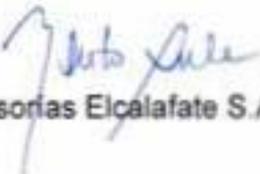
A las 10h30 concluye la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto todos los accionistas presentes suscriben la presente acta, a más de presidente y secretaría que certifica.


Roberto Anker
Gerente General


Marisol Hidalgo
Secretaria

Los Accionistas:


Asesorías Alcalafate S.A.


Daniel Steiner Hager