

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PROVEEDORES Y SERVICIOS CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA 7 DE
ABRIL DEL 2014**

El día 7 de Abril del 2014 en el domicilio de la Compañía en Quito, sector la Magdalena ,
calle Arica S11-18 y el Canelo a las 9:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía
PRODESER CIA. LTDA. Los socios de la compañía:

DIAZ PULLAS JENNY ELIZABETH

DIAZ RUALES ENRIQUE RAFAEL

Preside la reunión del día la señora Jenny Díaz y actúa como secretario el Señor
Enrique Díaz.

Se certifica la asistencia y se toma nota y constata que se encuentra reunido el cien por
ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es pertinente proceda la Junta Universal de
Accionistas

Una vez cumplido con este requisito el Presidente dispone que se de lectura al orden del
día propuesto.

1. Lectura y aprobación balances 2013

Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto y el secretario da lectura a la
solicitud:

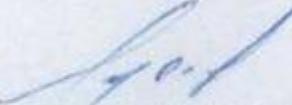
La misma que es aceptada unánimemente en su totalidad.

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena
un receso de veinte minutos para que el secretario redacte lo establecido y resuelto por
los accionistas.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los
presentes y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 10:30 horas se levanta la sesión y para constancia de lo estipulado firman en
unidad de acto.


DIAZ RUALES ENRIQUE RAFAEL
SOCIO


DIAZ PULLAS JENNY ELIZABETH
SOCIO