

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS S.A. PROVENSERINC**

En la ciudad de Quito DM, a los 27 días de abril del 2013 a las 15H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nicolás Arteta Oe2-308 y Av. Real Audiencia, se constituyen en Junta General la totalidad de los accionistas de la compañía PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS S.A. PROVENSERINC para tratar en el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para ésta Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva para analizar los estados financieros del año 2012.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva Compañía PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS S.A. PROVENSERINC los cuales están dos presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:

Sr. Fredy Eduardo Andrade Valenzuela (Gerente General)
Sra. Gladys María Andrade Valenzuela (Presidenta)

Al punto segundo:

Los miembros de la Junta Directiva postulan como Presidente y Secretario de ésta Junta a los señores Fredy Eduardo Andrade Valenzuela y Dr. Felipe Santiago respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.

Al punto tercero:

En éste punto, el Representante Legal manifiesta que la en este año el volumen de ventas previstas para este año están dentro de los rangos esperados, de tal manera que los ingresos fueron de \$684.952,27 mientras que los costos y gastos alcanzaron un valor de \$ 642.934,38 dando como resultado una utilidad antes de impuestos y repartición a trabajadores de \$ 42.017,89, comprobando así que la empresa se encuentra en optimas condiciones comerciales.

Al punto cuarto:

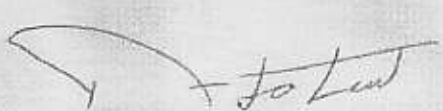
Escuchado la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos y consideran que este año las ventas se han incrementado un poco respecto al año anterior, esperando que de igual manera se mantenga así para el próximo año, como es la aspiración de todos quienes formamos parte de la Compañía.

Al punto quinto:

En éste momento, la secretaria de ésta Junta Directiva, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Terminado el orden del día, se establece un receso para elaboración de esta Acta. Reanudada la sesión, se da lectura a este documento, el que es aprobado sin observaciones y es suscrito por todos los presentes. Siendo las 16H30 minutos se da por terminada la sesión.


SR. FREDY E. ANDRADE VALENZUELA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA


DR. FELIPE SANTIAGO CORREA
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA


SRA. GLADYS M. ANDRADE VALENZUELA
ACCIONISTA