

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

En Quito, al 09 de abril del 2014

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS PROVENSERINC S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- ANDRADE VALENZUELA FREDY EDUARDO con el 90% de participaciones 720,00 USD.

- ANDRADE VALENZUELA GLADYS MARIA con el 10% de participaciones 80,00 USD.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Don ANDRADE VALENZUELA FREDY EDUARDO y como Secretaria Doña ANDRADE VALENZUELA GLADYS MARIA.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- **Punto 1.-** Presentación de los estados financieros a los accionistas para su respectivo análisis.
- **Punto 2.-** Análisis por cuenta de los balances.

- **Punto 3.-** Comentarios con respecto a la utilidad del periodo fiscal según los balances analizados.
- **Punto 4.-** Aprobación de los balances para su próxima declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman el balance.
- 2.- Aceptación y aprobación de la ganancia o utilidad del periodo 2013.
- 3.- Aceptación y aprobación de los balances para su próxima declaración y presentación.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO



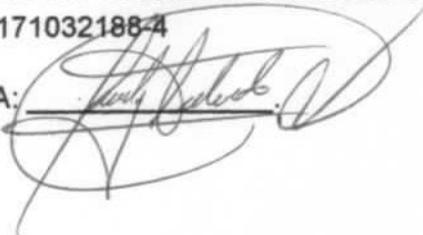
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE



ACCIONISTAS ASISTENTES:

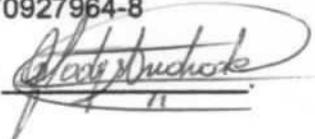
ANDRADE VALENZUELA FREDY EDUARDO
C.C. 171032188-4

FIRMA:



ANDRADE VALENZUELA GLADYS MARIA
C.C. 170927964-8

FIRMA:



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA No. 171032188-4
ANDRADE VALENZUELA FREDY EDUARDO
 PICHINCHA/QUITO/EL SALVADOR
 16 JUNIO 1968
 011- 0171 08262 M
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1968



[Signature]
 Jefe de Sección

ECUATORIANA***** V4444V4442
 DIVORCIADO NO DACT
 SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
VICTOR HUGO ANDRADE
MARIA INEZ VALENZUELA
 QUITO 05/03/2012
 05/03/2024
 REN 4113397



[Signature]
 Jefe de Sección

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002
 002 - 0112 1710321884
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ANDRADE VALENZUELA FREDY EDUARDO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SAN ANTONIO	0
QUITO	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0

[Signature]
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CECULA DE CIUDADANIA No. 170927964-8

ANDRADE VALENZUELA GLADYS MARIA
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 21 OCTUBRE 1965
 019- 0082 14498 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1965




ECUATORIANA***** E433311142

DIVORCIADO
 SECUNDARIA CONTADOR
 VICTOR ANDRADE
 INES VALENZUELA
 QUITO 23/11/2010
 23/11/2022
 REN 2779498



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 1709279648

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 ANDRADE VALENZUELA GLADYS MARIA

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	SAN ANTONIO	0
QUITO		
CANTÓN	PARRQUIA	ZONA

(Signature)

(1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA