

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

Quito, 5 de abril del 2015

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada PRODUCTOS VENTAS Y SERVICIOS PROVENSER INC 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 socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciendo el nombre de los mismos en la misma acta a continuación. Los asistentes firman a lado de su nombre.

LISTA DE ASISTENTES:

- ❖ Andrade Valenzuela Fredy Eduardo (con el 90% de participación 720,00 USD)
- ❖ Andrade Valenzuela Gladys María(con el 10% de participación 80,00 USD)

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la Junta el Sr. Andrade Valenzuela Fredy Eduardo y como secretaria Sra. Andrade Valenzuela Gladys María.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden 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.-** Comentario con respecto a la utilidad del periodo fiscal según los balances analizados
- **punto 4.-** aprobación de los balances para su próxima declaración de impuestos a la renta y presentación a la Superintendencia de Compañías.

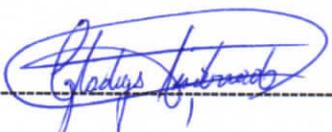
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos de día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

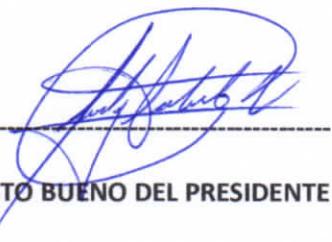
1. Aceptación y aprobación de las cuentas y sus valores que conforman los balances

2. Aceptación y aprobación de la ganancia o utilidad del periodo 2014
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.



SECRETARIO

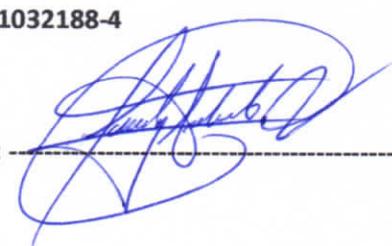


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

ACCIONISTAS ASISTENTES

ANDRADE VALENZUELA FREDY EDUARDO

C.I.: 171032188-4

FIRMA: 

ANDRADE VALENZUELA GLADYS MARÍA

C.I.: 170927964-8

FIRMA: 