

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"SERVICIOS PROVEMUNDO S.A."

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2012, siendo las 12h00, en el domicilio principal de la compañía en la avenida Morán Valverde OE1-63 y Maldonado, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR US\$
ENCHAPES DECORATIVOS S.A.		
ENDESA	5.048.799	5.048.799,00
Representada por el señor Manuel Francisco Durini		
BOSQUES TROPICALES S.A.	4.130.835	4.130.835,00
BOTROSA		
Representada por el señor Manuel Francisco Durini		
TOTAL	9.179.634	9.179.634,00

Los accionistas designan como Presidente Ad-hoc de esta Junta General el señor Manuel Francisco Durini y como secretario el señor Pablo Larreategui, Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-hoc, solicita al señor secretario elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2011.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2011.
5. Resolver sobre el tratamiento a darse a las utilidades o pérdidas que haya generado la compañía.
6. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2012.
7. Nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:



1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2011.

El señor Pablo Larreategui, Gerente General de la compañía da lectura a su informe, el cual se pone a consideración de la Junta para su aprobación, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011.

Se procede a la lectura del informe del señor Julio Sánchez, Comisario Principal de la compañía. Puesto a consideración dicho informe, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocimiento y aprobación de informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el señor Pablo Larreategui, Gerente General de la compañía, quien da la palabra a los representantes de la compañía BDO ECUADOR CIA. LTDA., quienes dan lectura al referido informe. Acto seguido, se pone a consideración de la Junta la aprobación del informe, por lo que de forma unánime los accionistas lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados auditados correspondientes al ejercicio económico 2011.

Toma la palabra el Gerente General, señor Pablo Larreategui, quien efectúa una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados de la compañía. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad, lo aprueban.

5. Resolver sobre el tratamiento a darse a las utilidades o pérdidas que haya generado la compañía durante 2011.

El señor Pablo Larreategui toma la palabra y expresa que este año la compañía, no ha generado utilidades pues la empresa se encuentra en proceso de inversión y aun no genera ingresos suficientes que permitan generar utilidades.

6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2012.

El señor Pablo Larreategui sugiere que se reelija al señor Julio Sánchez, en calidad de Comisario Principal y la señor Xavier Carranza como Comisario Suplente para el ejercicio económico del 2012. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

7. Nombramiento de Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2012.

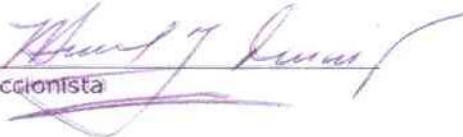
El señor Presidente Ad-hoc sugiere que se reelija a la firma de auditoría BDO ECUADOR CIA. LTDA., para que ejerza las funciones de Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2012. Los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente Ad-hoc declara terminada la sesión siendo las 14h00. Después de un receso de treinta minutos, una vez redactado dicho documento, se reinstala la sesión y el secretario procede a dar lectura de los mismos, el cual un vez leído es aprobado por unanimidad. Los asistentes quienes firman para constancia de lo aprobado siendo las 14h30.

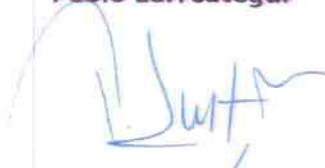
**ENCHAPES DECORATIVOS S.A.
ENDESA
Manuel Francisco Durini**

**BOSQUES TROPICALES S.A.
BOTROSA
Manuel Francisco Durini**


Accionista - Presidente Ad Hoc


Accionista

Pablo Larreategui


Secretario de la Junta