

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 04 DE
ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Abril del 2017 a las 17H00 minutos, en el local de la compañía PROVEEDORES INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROVEINSERCON CIA. LTDA., ubicado en las calles Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, se cuenta con la presencia del capital social en su totalidad, según listado adjunto, que forma parte integrante de esta acta, los mismos que representan el 100.00% del capital social suscrito y pagado. La Junta General está presidida por la Sra. Marina Castillo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Patricia Medina Gerente General.

La señora Presidente, da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas. Siendo las 17:00hr, declara legalmente instalada la Junta General de accionistas y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria.

El señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria. La misma que forma parte de esta Acta.

DESARROLLO:

Presidencia dispone se pase a tratar y resolver los puntos materia de la convocatoria.

1. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra la señora Marina Castillo Presidente, quien procede a exponer y dar lectura a su informe, el mismo que se detalla y se da a conocer que este año ha sido imposible llegar a dar continuidad con el proceso de la compañía, ya que por la inestabilidad que se ha generado en el sector, para poder llegar a definir negociaciones
Espera que para el próximo año la compañía vuelva a retomar su rumbo y objeto social para la cual fue creada.
El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas.

2. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** toma la palabra la señora Patricia Medina Gerente General, quien da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta acta.

El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas

3. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** Toma la palabra la ingeniera Patricia Medina C., Gerente General, quien indica la temática que se va a tratar en este punto.

Informe de Contabilidad
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados
Estados de cambios en el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el señor Alejandro Cárdenas, Contador General de la compañía, y procede a dar lectura al informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Contador presenta y da lectura de los balances con los estados de situación financiera, estado de resultados, y más.

Intervenciones:

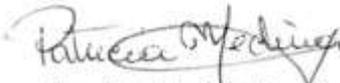
Toma la palabra la accionista Marina Olivia Castillo, y manifiesta que no existe ninguna novedad en las cifras.

Votación:

Los informes y balances quedan aprobados con el 100% de los votos a favor

Sin más puntos por tratar, la reunión finaliza siendo las cinco y media de la tarde.


Sra. Marina Olivia Castillo
PRESIDENTE


Ing. Patricia Medina C.
GERENTE GENERAL