



PROVENTUS TECHNOLOGY

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"PROVENTECHNO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, (2013), siendo las veinte horas (20h00), en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle 2da transversal Lote 43 y 1era transversal, de la parroquia Alangasí de la ciudad de Quito, con la asistencia de los señores: Raúl Iván Almeida Hernández, quien es propietario del 40% de las participaciones, el Sr. Luis Eduardo Almeida Hernández, quien es propietario del 30% de las participaciones; y , la Srta. Eva Judith Almeida Hernández, quien es propietaria del restante 30% de las participaciones, quienes son los socios propietarios del cien por ciento del capital social de la compañía "PROVENTECHNO CIA. LTDA.", se constituyen, por su decisión, en Junta General Universal de Socios.

El señor Luis Eduardo Almeida Hernández como Presidente de la compañía dirigirá la sesión.

Los asistentes únicamente deciden tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Explicación de estados financieros por parte de la gerencia y comunicación acerca de las acciones tomadas en este año.

La Sra. Montserrath Gachet en su calidad de Gerente General explica a los el balance adjunto.

Todos los socios están de acuerdo en acogerse a todas las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control por lo que dan todo su apoyo y su aprobación.

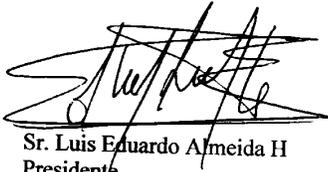
La gerencia indica las acciones tomadas acerca del cambio de logotipo, y el trabajo que se está realizando en relación al posicionamiento estratégico

El Presidente decreta un receso de 20 minutos para que la Secretaría redacte el Acta de la Asamblea. Una vez transcurrido este lapso, se reinstala la Sesión, se da lectura del Acta siendo ésta confirmada y aprobada por unanimidad.

Proventechno Cía. Ltda.

Dir.: 2da. Transversal Lote 43 y 1ra. Transversal Angamarca - Valle De Los Chillos
Telf.: (593-2) 2787 836 • Cel.: 093 723 667 • Quito - Ecuador
info@proventechno.com

Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los asistentes, a las veinte y un horas con treinta minutos (21h30) en el que el Presidente declara concluida la sesión.



Sr. Luis Eduardo Almeida H
Presidente



Sr. Raúl I. Almeida Hernández
SOCIO



Srta. Eva Judith Almeida Hernández
SOCIA

Proventechno Cia. Ltda.

Proventechno Cia. Ltda.

Dir.: 2da. Transversal Lote 43 y 1ra. Transversal Angamarca - Valle De Los Chillos
Telf.: (593-2) 2787 836 • Cel.: 093 723 667 • Quito - Ecuador
info@proventechno.com