

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “IMPORTADORA
PROVEMATEL CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la Importadora, ubicado en las calles Félix Oralabal No.45-138 y Av. Zamora (La Concepción) a las 11h00, se reúnen los socios de la Compañía, señores DIEGO ANTONIO MALDONADO AIZPRUA por sus propios derechos y la Sra. MARIA VICENTA AIZPRUA ANDRADE, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2015.
2. Aprobación del Informe del Gerente General.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara instalada la misma como Junta General Universal, al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor DIEGO MALDONADO AIZPRUA, quien ostenta la calidad de Gerente General y la Sra. OLGA ZAMBRANO NAVIA; quien actúa como secretaria AD-HOC.

Acto seguido el Gerente, solicita a secretaria proceda a dar lectura del orden día, así como también se entrega copias de los Estados Financieros del periodo económico 2015 e informe del Gerente General.

Luego de los análisis correspondientes, la Junta General Universal de socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 y su presentación ante los organismos de control del estado;

2.- Aprobar el informe del Gerente General, sin antes dejar de agradecer por su gestión realizada en la empresa, la misma que ha sido positiva y se revela en el resultado de los Estados Financieros presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente levanta la sesión a las 11h45 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada se procede a dar lectura y se aprueba con la firma de todos los socios, sin modificaciones.

Sr. Diego Maldonado A.
Gerente General-Socio

Sra. María Vicenta Aizprúa
Socio

Sr. Olga Zambrano
Presidenta-Secretaria