

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVEONLINE
SUMINISTROS S.A.**

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de Abril del dos mil quince, en el domicilio de la empresa, ubicado en la calle La Niña OeB-52 y Av. Diego de Almagro, Edif. Royal Business, 7mo piso, oficina 703, a las 9H00 se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado, representado por la señora Ing. ROCIO VANESSA APOLO CASTRO en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, con una participación accionaria del 98.75% y la señorita MARIA JOSE APOLO CASTRO, 1.25% ciento del paquete accionario.

El señor Ing. ALEX RENAN OJEDA DE LA TORRE en su calidad de Presidente de la empresa, solicita a la señorita MARIA JOSE APOLO que actué como secretaria Ad-Hoc de esta sesión.

El Presidente instala la Junta General Extraordinaria, para tratar los siguientes puntos, referentes al ejercicio fiscal del año 2014:

1.- Lectura de los Estados Financieros por parte del contador de la empresa al 31 de Diciembre del 2014

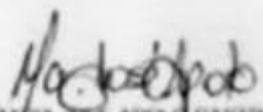
2- Lectura del informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2014

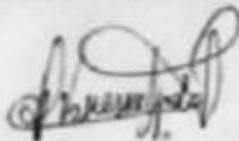
1-1.- El contador de la empresa indica que la misma hasta el 31 de Diciembre del 2014, no ha tenido movimientos financieros ya que se ha revisado detalladamente las gestiones internas, por tal motivo dentro de los estados financieros solo constan los valores que corresponden al aporte por parte de los accionistas sin ningún otro movimiento.

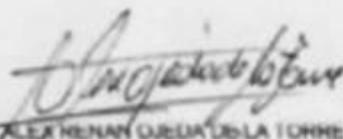
2-1.- La Sra. Gerente, indica igualmente que en vista de no mantener movimientos financieros, laborales o comerciales, no ha contratado personal administrativo, y por ende, los estados financieros se mantienen estables.

Discutidos los puntos del orden del día, los presentes aprueban los informes presentados.

Sin otro particular, se levanta la sesión siendo las 11H30.


MARIA JOSE APOLO CASTRO
SECRETARIA AD HOC


ROCIO VANESSA APOLO CASTRO
GERENTE Y REP. LEGAL


ALEX RENAN OJEDA DE LA TORRE
PRESIDENTE