

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES
PROSERINT S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo de 2017, a las dieciséis horas diez minutos, se reúnen los accionistas de la compañía PROVEEDORES DE SERVICIOS INTEGRALES PROSERINT S.A., en el domicilio social, ubicado en la calle Av.12 de Octubre N26-48 y Orellana con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Grupo Degranayoro S.A.	\$600,00	\$ 600,00	600
Romero Cevallos Jean Carlo	\$ 200,00	\$ 200,00	200
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800

Preside la reunión, el señor Luis Fernando Muñoz Guanoluisa, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor, José Alberto Bruzzone Montenegro Gerente General de la compañía.

La Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2016
- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
- Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico 2016
- Conocer los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios en el caso de existir.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Secretaría da lectura al Informe presentado por el señor José Alberto Bruzzone Montenegro, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por de los accionistas.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La secretaría da lectura al Informe presentado por la señor Jean Carlo Romero Cevallos, quien ha sido designado para este cargo dentro del ejercicio económico 2016 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

TERCER PUNTO: CONOCER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La secretaría expone los puntos principales del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: CONOCER LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, mismo que es aprobado por los accionistas.

Toda la información de la situación financiera de la compañía está expresado en el balance y estado de resultados, los cuales han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, documentos que están a disposición de los accionistas para su revisión y estudio.

La compañía al terminar el ejercicio económico 2016 obtuvo una utilidad de \$4.279.57 (Cuatro mil doscientos setenta y nueve con 57/100). De los cuales se tomara el 10% para el registro de la reserva legal de compañía, según lo que establece el art. 297 de la Ley de Compañías.

La diferencia se registrara en la cuenta de utilidades retenidas.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2017

Se propone elegir al señor Jean Carlo Romero Cevallos, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2017, la Junta resuelve por unanimidad reelegir al señor Jean Carlo Romero Cevallos, como Comisario para el ejercicio económico 2017 y se señalan sus honorarios.

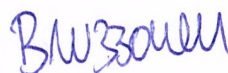
Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las diecisiete horas cincuenta minutos, se levanta la sesión.



Sr. Luis Fernando Muñoz Guanoluisa
PRESIDENTE



Sr. José Alberto Bruzzone Montenegro
SECRETARIO-ACCIONISTA



P. GRUPO DEGRANAYORO S.A.
José Alberto Bruzzone Montenegro
ACCIONISTA



Sr. Jean Carlo Romero Cevallos
ACCIONISTA