

**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 2019, 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 Luis Cordero E12-182 y Valladolid con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Arias Chauca Mariela Katherine	\$120,00	\$ 120,00	120
Bruzzone Montenegro Jose Alberto	\$360,00	\$ 360,00	480
Pillajo Vela Soraya Alexandra	\$120,00	\$ 120,00	120
Romero Cevallos Jean Carlo	\$200,00	\$ 200,00	200
TOTAL	\$800,00	\$ 800,00	800

Preside la reunión, el señor Jean Carlo Romero, en su calidad de presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor, José Alberto Bruzzone Montenegro Gerente General de la compañía en representación de Brurep Bruzzone Representaciones S.A.

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 con 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 2018
- Conocer el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Conocer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico 2018
- 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 2018

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

SEGUNDO PUNTO: CONOCER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

La secretaría da lectura al Informe presentado por el señor Jean Carlo Romero Cevallos, quien ha sido designado para este cargo dentro del ejercicio económico 2018 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 2018

La secretaría expone los puntos principales del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2018, 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 2018, mismo que es aprobado por los accionistas.

Toda la información de la situación financiera de la compañía está expresada 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 2018 obtuvo una utilidad de \$2.546.70 (Dos mil quinientos cuarenta y seis con 70/100), misma que se registrara en la cuenta de utilidades retenidas.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2019

Se propone elegir a la señora Morales Morales Ruth Aurora, como Comisario de la compañía para el ejercicio 2019, la Junta resuelve por unanimidad elegir a la señora Morales Morales Ruth Aurora como Comisario para el ejercicio económico 2019 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. Jean Carlo Romero Cevallos
PRESIDENTE/ ACCIONISTA



Sra. Arias Chauca Mariela Katherine
SECRETARIA-ACCIONISTA



José Alberto Bruzzone Montenegro
ACCIONISTA



Srta. Soraya Alexandra Pillajo Vela
ACCIONISTA