

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PROVETTA S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** PROVETTA S. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de  
Guayaquil, Cdla. Urdesa Central, Cedros  
Sur 100 y Víctor Emilio Estrada

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2019

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : José Tumbaco R.

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Jonathan Arboleda

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$ 800.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Juan José Palacios Perez, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de 1,00 dólar de los Estados Unidos, y Jose Joaquín Perez Ortiz, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor de 1.00 dólar de los Estados Unidos, las mismas que constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía, y que de acuerdo con la ley corresponden a US\$ 800,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día, con la abstención del accionista Juan José Palacios Perez.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del accionista Juan José Palacios Perez, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del accionista Juan José Palacios Perez, se resuelve aprobar el acta.

**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 18 de Marzo del 2019

<b>FIRMAN:</b> Juan José Palacios Perez	Accionista
Jose Joaquín Perez Ortiz	Accionista
Jonathan Arboleda	Comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019

  
Francisco Arévalo  
**SECRETARIO**