

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA PROVINTERCOM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 3 de marzo del 2017, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Junín 444 y Baquerizo Moreno, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PROVINTERCOM S.A. El Sr. Briand Andrade actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre del año 2016. Y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que Astrid Nadesca Andrade Bonifaz, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16:00.



Sr. Briand Andrade Bonifaz

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista