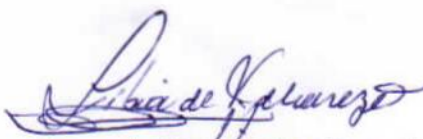


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PROINVI S.A. ", correspondiente al día miércoles treinta y uno del mes de Enero
del dos mil dieciocho.**

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la av. Orillas del Zamora s/n y Guayaquil, de esta ciudad de Loja, bajo la Gerente General señorita Daniela Nicole Villavicencio Valarezo, y como secretaria la Presidenta de la Señora Mónica Alexandra Valarezo Tenorio.- Estando presente la totalidad de capital social y pagado, por unanimidad, acuerdan celebrar la sesión de junta universal de Accionistas, con el carácter de universal para tratar el siguiente asunto: **1.-** Aprobar las cuentas y los balances, así como los informes del presidente y del gerente sobre la marcha económica general de la compañía, durante el periodo 2017; **2.-** Progreso de la compañía; **3.-** Planes para próximo ejercicio económico en el siguiente año; **4.-** Estado de Pérdidas y Ganancias. Luego de que los señores accionistas de la compañía deliberaron sobre el particular, la Junta Universal de Accionistas por unanimidad **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobación, en forma unánime y voluntaria, acuerdan aprobar el punto número uno de la junta Universal; **DOS.-** Progreso.- Los Accionistas, coinciden con agrado el desarrollo conseguido por la compañía; **TRES.-** Propósito: Los accionistas con entusiasmo aspiran mejorar los resultados alcanzados por la empresa en los próximos años; y **CUATRO.-** Los accionistas aceptan los resultados proyectados de la compañía. Luego de haberse resuelto el punto acordado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 11h15 se reinstalo la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y pagado.



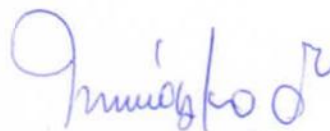
**Villavicencio Valarezo Daniela Nicole
ACCIONISTA**



**Tenorio Mora Libia Noemi
ACCIONISTA**



**Villavicencio Valarezo Daniela N
GERENTE GENERAL
PROINVI S.A**



**Mónica Alexandra Valarezo Tenorio
PRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIA
PROINVI S.A**