

**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ASESORES PROVEALGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de enero del 2019, siendo las 17:H00 en el domicilio de la empresa "Asesores Provealge Cia. Ltda.", se reúnen todos los socios.

Preside la reunión la Presidenta Srta. Verónica Yauri y actúa en calidad de Secretario el Sr. Henry Yauri.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y Resolución sobre Informes de Gerente General, y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación del Acta.

La Srta. Presidenta dispone al secretario, que de paso a tratar el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Sr. Henry Yauri secretario de la empresa, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan el movimiento económico-financiero, concluida la lectura y revisión de los Balances, la Srta. Presidenta pone a consideración de la Junta de socios, los mismos que luego de varios comentarios, resuelve aprobar por unanimidad los documentos en cuestión.

La Srta. Presidenta dispone al secretario dar paso a tratar el siguiente punto:

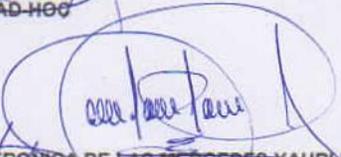
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta Srta. Verónica Yauri, dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Siendo las 20:00 horas la Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta General de Accionistas.

El Acta es legalizada con las firmas de todos los asistentes.


GERMÁN LEONARDO LARA YANEZ
SOCIO


HENRY ALEJANDRO YAURI P
SECRETARIO AD-HOC


VERÓNICA DE LAS MERCEDES YAURI PUCHA
PRESIDENTE


HENRY ALEJANDRO YAURI PUCHA
SOCIO