

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS NOMINAZ S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 22 de marzo del 2018, a las 10h00 am, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	25	
Rafael Meneses Martínez	1710497155	02	
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	02	
Gustavo Ernesto Correa Holguín	1703077303	40	
Mateo Mena Luna	1714826524	01	
Provedatos del Ecuador S.A.	1790598616001	30	

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Diego Miguel Meneses y actúa como secretario el señor Javier Tobar, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2017.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2017.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 10h40pm, se cierra la sesión.



Diego Meneses Martínez

Presidente-Accionista



Rafael Meneses

Accionista



Mateo Mena Luna

Accionista

Gustavo Correa Holguín

Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS NOMINAZ S.A



Provedatos del Ecuador S.A.

Accionista



Diego Meneses Espinosa

Accionista



Javier Tobar

Secretario