

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

Lugar y fecha:

Quito, 19 de marzo del 2019, a las 14h00 pm, 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	✓
Correa Holguín Gustavo	1703077303	40	✓
PROVEDATOS S.A.	1790598616001	30	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	02	✓
Mateo Mena Luna	1714826524	01	✓

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 Meneses y actúa como secretario Ad hoc el señor Rafael Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2018.

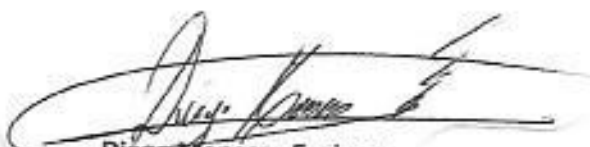
Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2018 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para decidir si ya se debe aumentar el capital con las aportaciones de futuras capitalizaciones.

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 14h40pm, se cierra la sesión.



Diego Meneses Espinosa

Presidente-Accionista



Rafael Meneses Martínez

Accionista-secretario Ad hoc

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



Gustavo Correa Holguin

Accionista



Mateo Mena Luna

Accionista



Diego Miguel Meneses

Accionista



Sebastian Polit

Gerente Provedatos S.A.

Accionista