

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
COMPAÑIA LIMITADA – PROINDSERV CIA LTDA."**

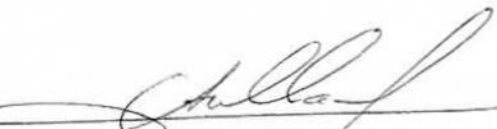
En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle Nazareth Oe3-41 y Avenida real Audiencia, a los 15 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES COMPAÑIA LIMITADA – PROINDSERV CIA LTDA"**.- Preside la sesión en calidad de Presidente, el Ing. Diego Xavier Arellano Díaz y actúa como secretaria designada por la junta la Sra. Lorena Elizabeth Bastidas Negrete. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: el Sr. Santiago Xavier Arellano Bastidas y el Ing. Diego Xavier Arellano Díaz, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

ÚNICO PUNTO: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y MOVIMIENTOS DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien informa a los presentes que vez terminado el año 2017 se debe APROBAR los estados financieros de la empresa y los movimientos realizados en el año 2017.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

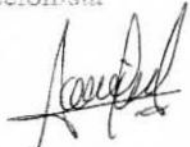
Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 10h00.



Ing. Diego Xavier Arellano Díaz
Socio – Presidente



Sr. Santiago Xavier Arellano Bastidas
Accionista



Sra. Lorena Elizabeth Bastidas Negrete