

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEMETROS S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 15 de mayo del 2020, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
RAFAEL MENESES MARTÍNEZ	1710497155	26,75%	✓
MENESES REYES PEDRO JOSE	1712731031	26,75%	✓
DIEGO MIGUEL MENESES MARTINEZ	1713930525	26,50%	✓
INMOBILIARIA GUILLERMO MENESES CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	1792220882001	20%	✓

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 el señor Rafael Meneses por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2019.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2019 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Gerente 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 16h40pm, se cierra la sesión.



DIEGO MIGUEL MENESES

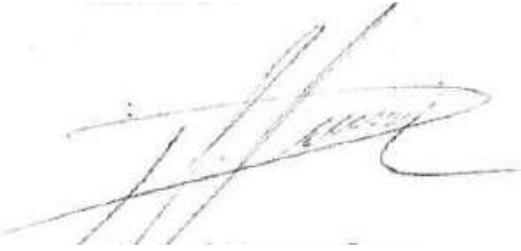
Gerente -Accionista



RAFAEL MENESES MARTINEZ

Secretario-Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEMETROS S.A



MENESES REYES PEDRO JOSE

Accionista



ALEJANDRO DAVILA

Comisario



MENESES REYES PEDRO JOSE

INMOBILIARIA GUILLERMO MENESES CONSTRUCTORES CIA. LTDA

Accionista