

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVIPACIF S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Manta, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones del inmueble ubicado en las calles nueve y avenida cinco (Edificio Mutualista Pichincha tercer piso), de la ciudad de Manta, se reúnen los señores: **Carlos Guillermo Vázquez Cedeño** con el 50% del capital suscrito y pagado equivalente a **572,368,00** acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una y **Sandy Vanessa Vázquez Cedeño** con el restante 50% del capital suscrito y pagado equivalente a **572,368,00**; quienes forman la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía PROVIPACIF S.A. equivalente a **1,144,736.00** acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Los mismos que deciden reunirse en Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

- 1.- Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2014 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2014 del Comisario de la Compañía PROVIPACIF S.A.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía PROVIPACIF S.A. para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del periodo económico fiscal 2014.**

Preside la reunión el señor Carlos Guillermo Vázquez Cedeño y actúa como secretaria, la Gerente General, señorita Ana María Chávez Macías. El señor Presidente solicita por secretaria que se constate si existe quórum de instalación de la Sesión. Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

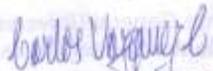
El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía PROVIPACIF S.A. y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra la Ingeniera Ana María Chávez Macías, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2014 del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionista de PROVIPACIF S.A.

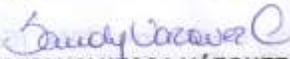
Una vez revisados el Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el Informe de Auditoría 2014 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico

fiscal del año 2014 por la Junta de Accionistas de PROVIPACIF S.A.; estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan a la Ingeniera Ana María Chávez Macías, Gerente General y a la Ingeniera Leticia Cantos, Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2014 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

Por no existir otro punto que tratar, siendo las 18H00, el Presidente de la compañía declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída el acta que fue a los presentes, se afirma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con la secretaria de la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.



CARLOS GUILLERMO VÁZQUEZ CEDEÑO
ACCIONISTA PRESIDENTE



SANDY VANESSA VÁZQUEZ CEDEÑO
ACCIONISTA



ANA MARÍA CHÁVEZ MACÍAS
SECRETARIA DE LA JUNTA

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVIPACIF S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015. LO CERTIFICO:

Manta, 24 de Abril del 2015.



ANA MARÍA CHÁVEZ MACÍAS
SECRETARIA DE LA JUNTA