

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROVEMAX S.A.**

Machala, 31 de Marzo del 2.014

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil catorce en el local social de la Compañía **PROVEMAX S.A.** Situado en el Barrio lero de Abril Estero Huayla, Pto. Bolivar sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señorita Ruth Jessenia Reyes Sotomayor, Carlos Efraín Reyes Sotomayor los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, esta precedida como Presidente Señorita Ing. Ruth Jessenia Reyes Sotomayor y actúa como secretario El Gerente General Carlos Efraín Reyes Sotomayor, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario El Gerente General Carlos Efraín Reyes Sotomayor elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señorita Ruth Jessenia Reyes Sotomayor, Accionista señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:** una vez

puesta a consideración el orden del día es aprobada por una
unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del
día **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.** Toma
la palabra señor Ing. Comercial Luis Octavio Señalín y
manifiesta que los estados financieros es el fiel reflejo de
la situación actual de la empresa, lo que es aprobada por
unanimidad, Sin haber otro asunto que tratar se concede un
receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión
se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y
ratificada por unanimidad por todos los presente, terminada
la sesión a las diez horas treinta minutos, quienes la firman
en unidad de acto todos los socios presentes conjuntamente
con el presidente y el secretario que certifica.- f) señor
Ing. Ruth Jessenia Reyes Sotomayor.- PRESIDENTE Señor Carlos
Efraín Reyes Sotomayor SECRETARIO

Jessenia Reyes S.

Ing. Com. Ruth Jessenia Reyes Sotomayor

PRESIDENTE

[Signature]
Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor

SECRETARIO