

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 Iero de Abril Estero Huayla, Pto. Bolivar sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General extraordinaria y 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 extraordinaria, 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 2013:** 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 2013.** 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 Efrain Reyes Sotomayor **SECRETARIO**

*Jessenia Reyes S.*

Ing. Com. Ruth Jessenia Reyes Sotomayor  
**PRESIDENTE**

*CR*  
Señor Carlos Efrain Reyes Sotomayor  
**SECRETARIO**