

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROVEYCON
CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del día cuatro de abril del 2014, en el la compañía **PROVEYCON CIA. LTDA.**, ubicada en la Calle Arizaga y Colón de esta ciudad, se reunieron los socios de la Compañía: **BERNAL FIERRO CARLOS ENRIQUE**, propietario de siete (7) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a siete votos, representando el 1,75% del capital accionario. **BERNAL FIERRO EDGAR FERNANDO** propietario de siete (7) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a siete votos, representando el 1,75% del capital accionario. **BERNAL QUITO EDGAR CRISTOBAL**, propietario de trescientos ochenta y seis (386) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en la totalidad de su valor y con derecho a trescientos ochenta y seis votos, representando el 96,5% del capital accionario.

Preside la sesión el Señor Gerente **EDGAR BERNAL FIERRO**, y actúa como Secretario de la Junta el Señor Presidente **EDGAR BERNAL QUITO**, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DÍA SIGUIENTE:**

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.**

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía PROVEYCON CIA. LTDA. , por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de Socios inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.- El Secretario, da lectura al Informe del Gerente General.

Los socios, conocen el informe del Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; por tanto los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico de 2013.

La Junta General de Socios continúa con el segundo punto del orden del día, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.- El Presidente de la Junta da lectura del Informe de la Comisaria Cpa. Lorena Gálvez Campoverde, los socios analizan el informe; en consecuencia los socios por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe de la Comisaria de la Compañía del ejercicio económico de 2013.

La Junta General de Socios realiza el tercer punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS**



- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
- ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
- ECONÓMICO DE 2013.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Socios, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Veinte horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

que certifica.



Handwritten signature: *He*

Socio