

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PROVEYCON CIA. LTDA. ”, CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala, a las doce horas del día tres de abril del 2015, en 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 **EDGAR BERNAL FIERRO** , y actúa como Secretario de la Junta el Señor Gerente **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 2014.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONMICO 2014:**
 - **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 2014.**

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.

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 2014.**- 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 2014.

La Junta General de Socios realiza el segundo punto del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:**

- **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 2014.**

Los socios, conocen estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros; cuya utilidad después de participación e impuestos es de US \$ 58.928,78 **en tal circunstancia los socios en forma unánime resuelven:** Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-

En éste tercer punto del orden del día, interviene, el Gerente General de la Compañía, quien presenta la propuesta del destino de las utilidades de la compañía **PROVEYON CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2014, considerando que tal valor de USD \$ 58.928,78 será destinado a Resultados acumulados.

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.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios asistentes a la sesión, el Presidente y el Secretario, que certifica.



Edgar Bernal Fierro
Socio - Gerente



Edgar Bernal Quito
Socio – Presidente - Secretario



Carlos Bernal Fierro
Socio