

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CÍA. LTDA. REALIZADA EL MARTES 1 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día martes uno de agosto de dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones de la Compañía PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CÍA. LTDA., ubicada en las calles Colón S/N y Arizaga, se reúnen sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías los siguientes Socios:

- 1.- BERNAL QUITO EDGAR CRISTOBAL propietario de 386 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una;
- 2.- BERNAL FIERRO CARLOS ENRIQUE propietario de 7 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una;
- 3.- BERNAL FIERRO EDGAR FERNANDO propietario de 7 participaciones de un dólar (US\$ 1.00) cada una; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía el mismo que es de: Cuatrocientos 00/100 dólares (\$ 400.00), de un 00/100 dólar (US\$ 1,00) cada una.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2015.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

Preside la sesión el Sr. Edgar Bernal Quito y actúa como Secretario el Gerente Sr. Edgar Bernal Fierro.

Toma la palabra el Gerente General Sr. Edgar Bernal Fierro y da a conocer el primer y segundo punto del Orden del día:

“1.- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2015. Menciona ante los presentes: Somos una empresa que busca desenvolverse en el medio cada vez mejor y; a pesar de la dura competencia hemos logrado grandes avances gracias a la colaboración de todos quienes formamos parte de esta gran familia PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA. LTDA; ya que con su esfuerzo, durante este periodo se ha observado resultados

positivos para la empresa, ya que esto se refleja en la Utilidad de este periodo 2015 la cantidad de US\$ 22,656.11.

En cuanto al Segundo punto del orden del día 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015. Debo mencionar que en los Estados Financieros de la Compañía **PROVEEDORA Y CONSTRUCTORA PROVEYCON CIA LTDA.** Se han obtenido los siguientes valores: En el Estado de Situación Financiera. Tenemos un Total de Activos de US\$ 475,500.00; un Pasivo de US\$ 200,000.00 que corresponde a Documentos por Pagar a Proveedores y un Patrimonio de \$ 275,500.00.

En el Estado de Resultados tenemos una Utilidad de US\$ 22,656.11; esperando así obtener más logros y darnos a conocer mejor en el medio. Agradezco la confianza depositada durante este ejercicio a los señores socios, a todos los compañeros de labores cuyo trabajo constante hacen lo necesario para que la compañía siga adelante”.

Los socios deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los socios por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia los concurrentes.

  
Edgar C. Bernal Quito  
**PRESIDENTE - SOCIO**

  
Edgar F. Bernal Fierro  
**GERENTE - SECRETARIO- SOCIO**

  
Carlos E. Bernal Fierro  
**SOCIO**