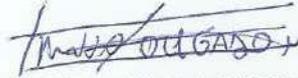


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROESVI S.A.
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, a las veinte horas con treinta minutos, en el local situado en Cda. Goleta Alcance Mz. 2094 V.2 encontrándose el SEÑOR ANDRES RICARDO DELGADO MIRANDA como GERENTE GENERAL y como ACCIONISTA propietario del 50 por ciento del paquete accionario y el SEÑOR CAMILO DAVID DELGADO MIRANDA como PRESIDENTE y como ACCIONISTA propietario del cincuenta por ciento del paquete accionario con lo que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social pagado de la Compañía a constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el Art.238 y 240 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del día:1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA PROESVI S.A. CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017. Preside la sesión el SEÑOR CAMILO DAVID DELGADO MIRANDA, calidad de PRESIDENTE de la Compañía la misma que en este acto fue designada por los asistentes en forma unánime; y al encontrarse el GERENTE GENERAL el SEÑOR ANDRES RICARDO DELGADO MIRANDA, para que intervenga como secretario, el Presidente dispone que el secretario constate si existe quorum de Ley. Una vez verificada la asistencia de los dos únicos accionistas y el cien por ciento del capital pone a consideración el único punto del día, luego de cortas deliberaciones, revisando los estados financieros, por lo que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, resuelve por unanimidad aceptar dicho informe. Como no existen otros puntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, transcurridos los cuales, reinstala la sesión con la asistencia de los mismos accionistas arriba señalados; se procede a leer el acta y se aprueba con el consentimiento unánime, del capital concurrente, los cuales firman al pie.



**Msc. ANDRES RICARDO DELGADO MIRANDA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA-SECRETARIO**



**ING. CAMILO DAVID DELGADO MIRANDA
ACCIONISTA-PRESIDENTE**