

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PROVESERVICES"

En la ciudad de San Gregorio de Portoviejo, cabecera del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador a los nueve días del mes de octubre del año 2014, en la sede social de la Compañía Anónima denominada "PROVESERVICES S.A." ubicado en la calle Isidro Lara Mendoza y Bolívar Avila Moreno, siendo las diez horas, se reunieron los siguientes socios: Cantos Medoza Leticia Isabel, Pincay Choez Ronad Javier y Soledispa Choez Rosaura de los Angeles, con el propósito de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, este resuelve por unanimidad de votos y amparado en lo que prescribe el Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse Junta General Ordinaria y Universal, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2013.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al 2013.

Preside la Junta su titular el Sra. Leticia Cantos Mendoza, y, actúa como secretario el Sr. Pincay Choez Ronald Javier.

El presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se dé lectura al orden del día.

El secretario luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, expresa los puntos del orden del día:

La Junta, punto por punto resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2013. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Ing. Johana Anchundia Pico Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.



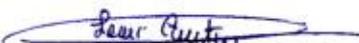
Prove

SERVICES S.A.

3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al 2013, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Dado por concluido el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta, posteriormente se procede a reinstalar la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 11H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los asistentes de la Junta, que certifica.


Sra. Cantos Mendoza Leticia.
PRESIDENTE


Yuly Fabiola Lucio Zavala.
Gerente