

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVINT PROVISIONES INTERNACIONALES S.A. CEBLEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veintiocho dias de Marzo del año dos mil quince, siendo las Diecisiete horas, en el local ubicado Victor Emilio Estrada 420 y Ebanos, se reúnen los socios de PROVINT PROVISIONES INTERNACIONALES S.A representada por el señor Luis Ricardo Hanna Nader y Coronel Noboa Anali del Rocío titular de **QUIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad y Hanna2 titular de **QUIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **UN MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
3. Varios

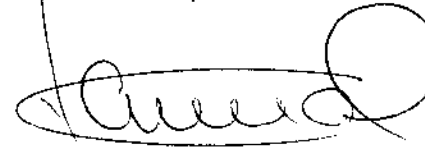
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Luis Ricardo Hanna Nader, en calidad de Gerente actuando de Secretario, de la reunión la señora Coronel Noboa Anali del Rocío, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándole además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que el expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

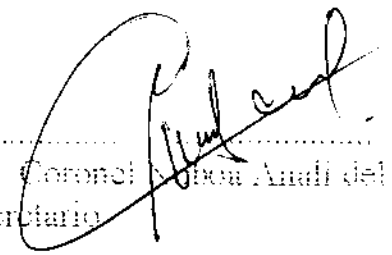
Se pasó a tratar el segundo punto del orden del día que es revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día. Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído el documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h05 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.



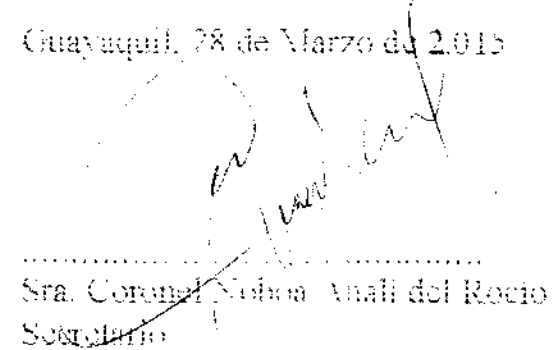
.....
Sr. Luis Ricardo Hanna Nader
Gerente



.....
Sra. Coronel Noboa Anali del Rocío
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa PROVINT PROVISIONES INTERNACIONALES SA

Guayaquil, 28 de Marzo de 2015



.....
Sra. Coronel Noboa Anali del Rocío
Secretario