

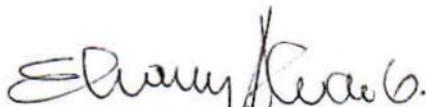
PROINDEC ALCER SA
ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2018

En el cantón MANTA a los 29 días del mes de marzo del año 2018, siendo las dos de la tarde, en el domicilio de la compañía parroquia Manta, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PROINDEC ALCER SA**, las siguientes personas: **ALCÍVAR GUEVARA ELIANY DOMENICA**, representando 160 acciones y **ALCIVAR RIASCO LUIS ENRIQUE** representando las 640 acciones restantes. Teniendo los accionistas mencionados derechos a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los accionistas que representan el total de capital de la sociedad anónima, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2017.
3. Conocimiento y aprobación del comisario del ejercicio 2017.

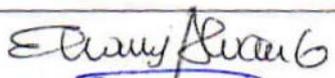
Se procede a tratar el primer punto del orden del día, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017, para lo cual la gerente de la compañía pide la palabra, procede a poner a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2017, en la cual se trata el tema del cese de actividades de la compañía por el año económico, por varios factores que influyeron al cierre de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las cinco y treinta de la tarde, los accionistas de la compañía **PROINDEC ALCER SA**, acuerdan suspender la sesión por cuarenta y cinco minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes.

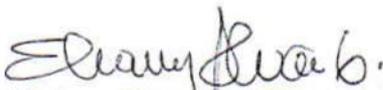


Arq. Eliany D. Alcívar Guevara
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROINDEC ALCER SA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2018, A PARTIR DE LAS DOS DE LA TARDE, EN LA OFICINA UBICADA EN EL CANTÓN MANTA PARROQUIA MANTA.

NOMBRES	CEDULA	FIRMAS
Alcivar Guevara Eliany	1311584187	
Alcivar Riasco Luis	0912490992	


Alcivar Riasco Luis Enrique
Presidente de la junta- socio


Alcivar Guevara Eliany
Gerente General