

**PROINDEC ALCER SA**  
**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Manta a los 4 días del mes de abril del año 2019, siendo las siete de la noche, en el domicilio de la compañía calle 120 ave 113 diagonal a la Molinera, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PROINDEC ALCER SA**, las siguientes personas: **ALCIVAR RIASCO LUIS ENRIQUE**, representando 600 acciones y **ALCIVAR GUEVARA ELIANY DOMENICA** representando las 200 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 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocimiento y aprobación del comisario del ejercicio 2018

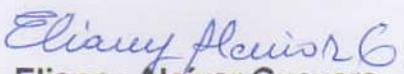
Se procede a tratar el primer punto del orden del día, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018, para lo cual la gerente de la compañía pide la palabra, procede a poner a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2018, procede a exponer la estructura y resultados de los mismos, una vez concluida la exposición el Director de la Junta pone a disposición de la Junta la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018; el director de la Junta concede la palabra al gerente Sra. **ELIANY ALCIVAR GUEVARA** para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio 2018; se procede a tratar el tercer punto del orden del día el Conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio 2018, el director de la Junta concede la palabra al comisario, para que proceda a la lectura de su respectivo informe una vez concluida su intervención los accionistas deciden la aprobación del informe del comisario por unanimidad.

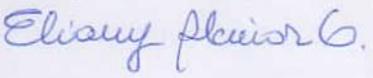
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve y treinta de la noche, los accionistas de la compañía **PROINDEC ALCER SA**, acuerdan suspender la sesión por quince minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva.

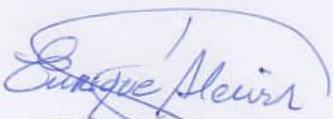
Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes.

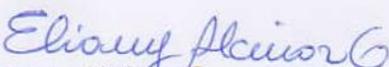
**CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO NECESARIO. Manta, a los 4 días del mes de abril del dos mil diez y nueve.**

  
Sra. Elianny Alcívar Guevara  
GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROINDEC ALGER SA, CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2019, A PARTIR DE LAS SIETE DE LA NOCHE, EN LA OFICINA UBICADA EN EL CANTÓN MANTA PROVINCIA MANABI.**

NOMBRES	CEDULA	FIRMAS
Alcívar Riasco Enrique	0912490992	
Alcívar Guevara Elianny	1311584187	

  
Alcívar Riasco Luis Enrique  
Presidente de la junta- socio

  
Elianny Alcívar Guevara  
Gerente General