

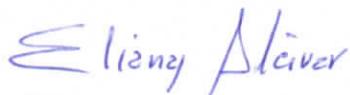
PROINDEC ALCER SA
ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2020

En el cantón MANTA a los 14 días del mes de marzo del año 2020, siendo las siete de la noche, 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: **ALCIVAR RIASCO LUIS ENRIQUE**, representando 640 acciones y **ALCIVAR GUEVARA ELIANY DOMENICA** representando las otras 160 acciones. 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. SITUACION DE LA COMPAÑÍA

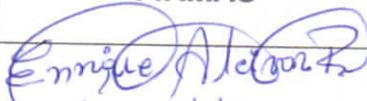
Se procede a tratar el primer punto del orden del día, estrategias para dar inicio a las actividades de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las siete y treinta de la noche, los accionistas de la compañía **PROINDEC ALCER SA**, acuerdan suspender la sesión por treinta 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.



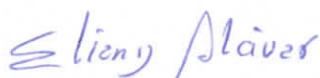
Eliany Alcívar Guevara
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROINDEC ALGER SA, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE
2020, A PARTIR DE LAS SIETE DE LA NOCHE, EN LA OFICINA UBICADA
EN EL CANTÓN MANTA PARROQUIA MANTA.

NOMBRES	CEDULA	FIRMAS
Alcívar Riasco Luis	0912490992	
Alcívar Guevara Eliany	1311584187	



Enrique Alcívar Riasco
Presidente de la junta- socio



Eliany Alcívar Guevara
Gerente General