



**PROVILOCK
CIA. LTDA.**

Cdla. Mucho Lote 7ma Etapa Mz. 2476 V. 28
PBX.: (04) 289 6184
CEL.: 099 041 1777
provi_lock@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS A LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN MUCHO LOTE 1, 7ma ETAPA MZ 26 SOLAR 28, SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVILOCK CIA LTDA. 1) CASTRO ESPINALES LUCEINA PRIMITIVA, PROPIETARIO DE CINCO MIL PARTICIPACIONES. 2) LAURIDO CASTRO DENISSE KARINA, PROPIETARIO DE CINCO MIL PARTICIPACIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN DIEZ MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA V. GERENTE DE LA COMPAÑIA, Y COMO SECRETARIO AL SEÑOR MOROCHO BAJAÑA CHRISTIAN IVAN, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DE PROVILOCK CIA LTDA. 2) APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACION DE LA SALA EL ORDEN DEL DIA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASANDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA SEÑALADO, EN FORMA UNANIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVE UN SU MISMO ORDEN: 1) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, 2) APROBACION DEL INFORMACION DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.



**PROVILOCK
CIA. LTDA.**

Cdla. Mucho Lote 7ma Etapa Mz. 2476 V. 28
PBX.: (04) 289 6184
CEL.: 099 041 1777
provi_lock@hotmail.com

LA COMPAÑIA PROVILOCK CIA LTDA; Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DANDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DOCE HORAS, FIRMANDO EL SECRETARIO QUE CERTIFICA.


MOROCHO BAJANA CHRISTIAN
SECRETARIO DE LA JUNTA