

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA PROVEEDORA
HIDRAULICA MANGUERAS Y CONEXIONES PROVEHIMACO S.A.,**

En la ciudad de Manta, Parroquia Eloy Alfaro, provincia de Manabí a los trece días del mes de Abril del dos mil diez y sete, siendo las doce horas treinta, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Av. 4 de noviembre a lado de Teojama comercial. Se reúnen los accionistas de la compañía PROVEEDORA HIDRAULICA MANGUERAS Y CONEXIONES PROVEHIMACO S.A., ACTUANDO COMO SECRETRARIO EL Sr. Wilder Parrara, Gerente General de la compañía.

El presidente solicita se constituyan en Junta Universal Ordinaria y cumpliendo con lo solicitado se da la conformación de la misma constatándose el quorum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día :

1. Constatación del quorum
2. Palabras de bienvenida a cargo del Gerente
3. Presentación aprobación del informe del Gerente General del año 2016
4. Presentación y aprobación de los Estados financieros año 2016
5. Presentación y aprobación del informe de comisario.

Puesto en conocimientos y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria

1.- Constatación del quorum.- La reunión se inicia a las doce horas treinta minutos conforme la convocatoria efectuada a todos los accionistas encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los Sres. Lennyn Xavier Castro Castro, Welinton Jacinto Parraga Barreto y Wilder Robert Parraga Barreto.

2.- Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Wilder Parraga Gerente General de la compañía.- El Sr Wilder Parraga les da la bienvenida a los señores accionistas le agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y le invita a efectuar

la revisión de los informes y estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis.

3.- Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2016.- EL Sr. Wilder Parraga, solicita que se reparta a los accionistas los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plante para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.

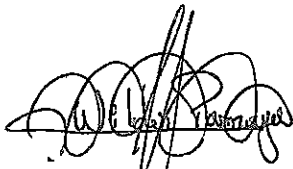
4.-Presentación y aprobación de los Estados financieros año 2016.- La Ing Mery Salvatierra Pico, contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, indicando que durante el año 2016, la compañía fue constituida como es de su conocimiento en el mes de Agosto pero su actividad netamente comercial empezó los dos últimos días del mes de Octubre, teniendo como resultados ventas muy buena para ser una empresa que recién empieza, la misma que tiene una utilidad mínima de USD \$ 215.11, en el presente ejercicio económico.

5.- Presentación y aprobación del informe de comisario .- Se nombro como comisaria a la Ec. Flor Piedad Prado, quien reviso los estados financieros entregando su informe y dando como conclusión que se han registrado todas y cada una de las cuentas de acuerdo a los principios y normas pymes que el organismo de control exige.

Una vez terminada su intervención pone a conocimiento a los señores accionistas las observaciones que tuvieron que hacer a los estados financieros presentados, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance, aprobándolo por unanimidad

No existiendo otro punto que tratar, El Sr. Gerente General solicita un receso para aprobar la elaboración del acta.

Reinstalándose la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes y sin observaciones se procede a firmarla en unidad de acto siendo las trece horas cuarenta y cinco minutos.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Parraga', written over a horizontal line.

SR. WILDER PARRAGA

SECRETARIO DE JUNTA

GERENTE GENERAL