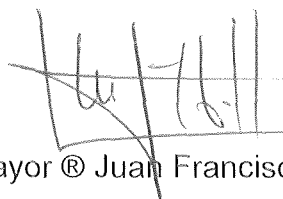


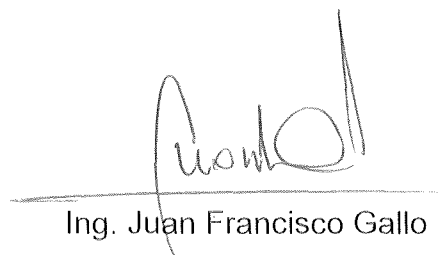
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROCAMGAVA CIA LTDA

En la Ciudad de Loja a los treinta días del mes de Diciembre del dos mil dieciocho, a las 09H00, en el establecimiento de la compañía, ubicado en las calles Calle 24 de Mayo 03-74 y Segundo Cueva Celi, se reúnen los socios de PROCAMGAVA CIA LTDA: Mayor ® Juan Francisco Gallo Egas, quien actúa como Presidente con DIEZ MIL participaciones, Lic. Juan Carlos Valdivieso Valdivieso, con CINCO MIL participaciones, el Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor, quien ejerce la Gerencia de la misma con CINCO MIL participaciones con lo que se completa el capital social de la empresa de VEINTE MIL participaciones; el Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor, actúa como secretario de la Junta de acuerdo a lo establecido a los estatutos. Reunidos con la finalidad de celebrar la presente Junta General Ordinaria de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum, **SEGUNDO PUNTO** Conocer y aprobar el Informe de Gerencia **TERCER PUNTO: Aprobar** los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017 **QUINTO PUNTO: Clausura.** Puesto en consideración el orden del día, los socios manifiestan su aceptación, por lo que el presidente deja instalada la junta. Una vez constatado el quórum el Gerente pone a conocimiento el Informe de las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal 2017, a continuación se pone a consideración de los asistentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal antes citado, los mismos que son aprobados.. Antes de proceder a la clausura de la Junta el Presidente ordena un receso de 20 minutos para que el Secretario realice el acta respectiva. Una vez elaborada la misma es puesta a consideración de los socios quienes la aprueban por unanimidad. Para constancia de lo actuado firman.



Mayor ® Juan Francisco Gallo Egas

PRESIDENTE



Ing. Juan Francisco Gallo S.

GERENTE