

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVEUSA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014

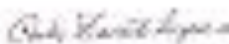
En la ciudad de Quito, a los Diez y Nueve días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el local de la oficina ubicada en el Cantón Guayaquil, Calle General Ramón Mariátegui y 512 Ave. de la Unidad la sede de la Junta General de la compañía COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVEUSA, a la que concurren los siguientes señores: 1.- MONTECO CHRISTIANO MARTHA ESTHER REPRESENTANTE DE ACCIONES 2.- ZARATE LOPEZ CARLOS ALBERTO REPRESENTANDO PROVEUSA, N/O de la SE ACCIONES, S.A.

Tras de leerse por triplicado, normativa y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD) una vez y se acuerdan pagarlos en su totalidad. Por resolución presente al estar de pagar anual sueldo y pagar de la misma los representantes de la compañía según constancia en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 754 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y recibir todo el capital y para poner en marcha del día.

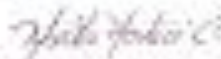
RESOLUCIÓN FINALIZANDO CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2013 Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS.

Preside la sesión el señor Daniel Llanos Carlos Aedo como gerente de la Compañía y asiste como Secretario de la Junta la señora Daniel Montecó Ana Beatriz, quien propone a formular la lista de los señores, señalando que se encuentra presente la totalidad de los pagos y sueldos de los señores representantes de la compañía. Inmediatamente se decide aprobar la sesión y después se pasa a considerar el punto de orden del día. La Junta General de Accionistas de la compañía, por unanimidad, acuerda de acuerdo con el Decreto de la Compañía sobre Daniel Llanos Carlos Aedo y Hermano Camacho al Sr. Pedro Pablo Pineda de la sede por Resolución de la Junta General de Accionistas.

Se acuerda una Junta General de la Compañía y la Junta General de la sede por la reunión y aprobación por unanimidad por parte de los señores, quienes para constancia, firman en unido de los señores de la sede y los señores de la sede.


CARLOS ALBERTO ZARATE LOPEZ
GERENTE
C.A. PROVEUSA


DANIEL MONTECO ANA BEATRIZ
SECRETARIA
C.A. PROVEUSA


MONTECO CHRISTIANO MARTHA ESTHER
ACCIONISTA
C.A. PROVEUSA