ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVECSA CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Calle Gómez Rendón Manzana 4506 y la 22 ava, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVECSA**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- MONTECE CAMPOSANO MARTHA ESTHER representando 20 acciones; 2.- ZARASTI LOZANO CARLOS ALBERTO. Representando 780 acciones; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2013 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.

Preside la sesión el señor Zarasti Lozano Carlos Alberto como Gerente de La Compañía y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Zarasti Montecé Ana Beatriz, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.
Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señor Zarasti Lozano Carlos Alberto y Nombrar Comisario al Sr Anthony Josué Plasencio Zapata por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las catorce horas treinta minutos.-

CARLOS ALBERTO ZARASTI LOZANO
GERENTE
C.C 0907885214

ZARASTI MONTECE ANA BEATRIZ
SECRETARIA
C.C 0922291083

MONTECE CAMPOSANO MARTHA ESTHER
ACCIONISTA
C.C 0910138858