

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 25 de marzo del 2015, a las 17:00, en las oficinas situadas en la Av. Antonio Narvaez N31-46 y Francisco Andrade Basso.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	
Diego Miguel Meneses Espinosa	1703646694	✓
Rafael Meneses Martínez	170497121	✓
Verónica Meneses Martínez	170497480	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	170395921	✓
Fabrizio Sergio Pablo 2004	1704155064	✓

Ordenación e instalación:

Los accionistas presentes representando el 92% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Presidencia y secretaría:

Preside la sesión el señor Diego Meneses y actúa como secretario el señor Rafael Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACIÓN DE BALANCES 2014.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General con el capital presente resuelve por unanimidad: APROBAR los balances presentados del año 2014 y recoger las observaciones hechas por el contador y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se reparte o reinvierte la utilidad neta del ejercicio.

Clausura y Acreditación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta la que en elaboración, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en sesión de la cual y siendo las 18:40, se cierra la sesión.


Diego Meneses Espinosa

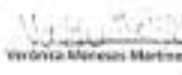
Presidente-Accionista


Rafael Meneses Martínez

Secretaría-Accionista


Diego Miguel Meneses

Accionista


Verónica Meneses Martínez

Accionista


Fabrizio Sergio Pablo

Accionista