

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

Lugar y fecha:

Quito, 25 del mes de abril del 2016, a las 17H30PM, en las oficinas ubicadas en la Av. Antonio Navarro N32-66 y Francisco Andrade Marín.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	40	✓
Rafael Meneses Martínez	1710497155	15	✓
Correa Holguín Gustavo	1703077303	20	✓
Verónica Meneses Martínez	1710497486	08	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	12	✓
Pedro José Meneses Reyes	1712731031	02	✓
Pazmiño Salgado Pablo José	1714155064	02	✓
Iturralde Polit Alonso	1713422564	03	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General 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:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio fiscal 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente por el ejercicio fiscal 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio fiscal 2015.
5. Designación del comisario Principal

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, luego de haber escuchado los informes de Comisario, Gerente y Presidente y revisado los balances de la compañía por unanimidad, resuelve:

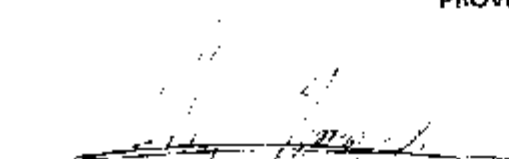
APROBAR los balances presentados del año 2015 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se reparte o reinvierte la utilidad neta del ejercicio.

Además de designa nuevamente como comisario al señor Diego Miguel Meneses

Clausura y Aprobación:

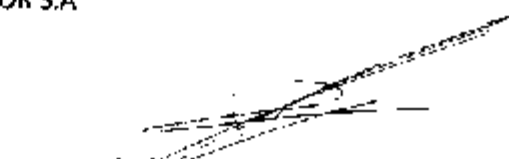
No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 19h40, se cierra la sesión.

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



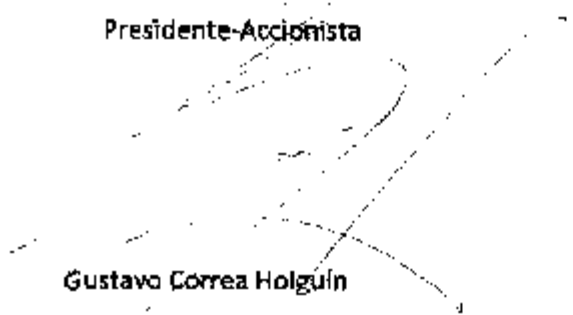
Diego Meneses Espinosa

Presidente-Accionista



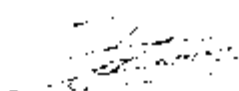
Rafael Meneses Martinez

Secretario-Accionista



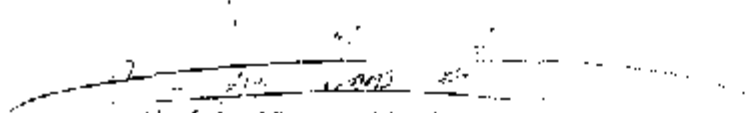
Gustavo Correa Holguin

Accionista



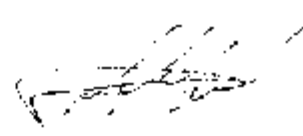
Diego Miguel Meneses

Accionista



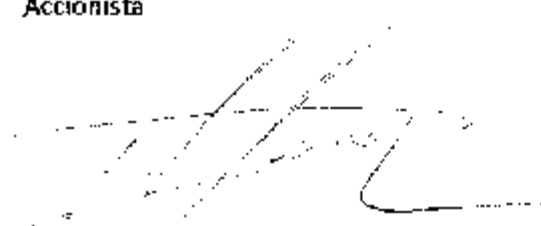
Verónica Meneses Martínez

Accionista



Pablo Pazmiño Salgado

Accionista



Pedro José Meneses Reyes

Accionista



Alonso Iturraide Pólit

Accionista