

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

Lugar y fecha:

Quito, 12 del mes de Febrero del 2019, 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	30	✓
Rafael Meneses Martínez	1710497155	15	✓
Correa Holguín Gustavo	1703077303	30	✓
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	01	✓

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 Sebastián Pólit como Gerente de la empresa.

Orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente por el ejercicio fiscal 2018.
4. presentación de resultado y plan de negocio 2019
5. Designación del comisario Principal para el año 2019

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 2018 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 se 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 20h30pm, se cierra la sesión.

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



Diego Meneses Espinosa

Presidente-Accionista



Rafael Meneses Martínez

Accionista



Gustavo Correa Holguin

Accionista



Diego Miguel Meneses

Accionista



Verónica Meneses Martínez

Accionista



Pablo Pazmiño Salgado

Accionista



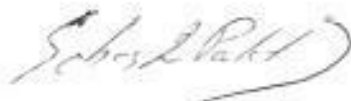
Pedro José Meneses Reyes

Accionista



Alonso Iturralde Pólit

Accionista



Sebastián Pólit

Secretario-Representante Legal