

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
PROVALLEMAR CIA. LTDA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta (31) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Betania LT-10 Vía al Tingo, se reúne el cien por ciento (100%) de los SOCIOS de la PROVALLEMAR CIA. LTDA, como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del día.

1. Verificación del Quórum.
2. Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y sus notas; así como, el Informe de los Administradores de la Empresa, respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.

Representando la totalidad del capital pagado de la compañía PROVALLEMAR CIA. LTDA, los SOCIOS aceptan por unanimidad la celebración del esta Junta para tratar el mencionado orden del día, bajo la Presidencia **ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA**, y con la presencia de los SOCIOS: **ARIAS ISCH JOSE LUIS**, conforme consta en el Instructivo que se agrega, propietario de seiscientos sesenta (660) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA**, conforme consta en el Instructivo que se agrega, propietaria de seiscientos ochenta (680) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y **ARIAS ISCH PAMELA CAROLINA**, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietaria de seiscientos sesenta (660) participaciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Esta junta es presidida por **ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA** quien actúa como Presidente y actuando como Secretaria **ARIAS ISCH PAMELA CAROLINA**, quienes proceden a dejar en constancia en el Libro de Actas del consentimiento unánime de los SOCIOS para los Puntos del Orden del Día.

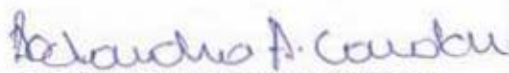
1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado quienes aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicado.
2. Acto seguido, la Secretaria Ad-Hoc, procede a dar lectura a los Informes presentados por los Administradores, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y sus notas, relativos al ejercicio 2017 de la compañía PROVALLEMAR CIA. LTDA
3. Puestos a consideración de la presente Junta General, los documentos cuyo conocimiento precede, son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación de los cuales se puede evidenciar una pérdida de US\$ 44.987,92

Sin haber otro punto a tratar, la Presidenta, dispone un receso mientras la Secretaria redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde la Secretaria da lectura a la presente Acta y se la

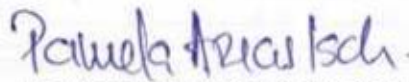
aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de SOCIOS
- Copia del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas.
- Informe de los Administradores.

Concluye la Junta General de SOCIOS siendo 13:30 horas, firmado para constancia la Presidenta, los SOCIOS de la Compañía, y la Secretaria, en el lugar y fecha indicados.



ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA
PRESIDENTE

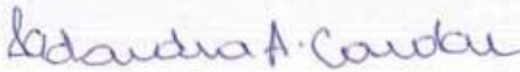


ARIAS ISCH PAMELA CAROLINA
SECRETARIA

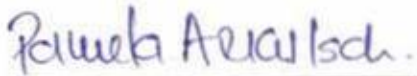
SOCIOS



ARIAS ISCH JOSE LUIS



ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA



ARIAS ISCH PAMELA CAROLINA

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVALLEMAR CIA. LTDA

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

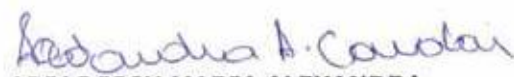
En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días (31) del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a las 10:00 en el domicilio de la compañía ubicado en las en la calle Betania LT-10 Vía al Tingo, los SOCIOS de la Compañía PROVALLEMAR CIA. LTDA, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal y previo a instalar la sesión, la Secretaria procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

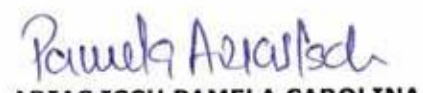
Los socios presentes, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
ARIAS ISCH JOSE LUIS	660,00	660	33%
ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA	680,00	680	34%
ARIAS ISCH PAMELA CAROLINA	660,00	660	33%
TOTAL	2.000,00	2000	100%

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, la Presidenta y la Secretaria que certifican.

Quito, 31 de marzo del 2017.


ARIAS ISCH MARIA ALEXANDRA
PRESIDENTE


ARIAS ISCH PAMELA CAROLINA
SECRETARIA