

## PROFUMIGA S. A.

### ACTA N° 04 – 2019 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 19 días del mes de marzo del 2019 se reúnen los accionistas de la empresa PROFUMIGA S.A. los mismos que fueron convocados el día de hoy, 19 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en la ciudadela Polaris, a las 17:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrándose como Secretario de la junta al Ing. Vicente Mantilla Ortiz, el mismo que se posesiona, empezando con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, siendo el punto único, la Aprobación de los Estados Financieros del año 2018. El orden del día es aprobado por unanimidad.

*Se da paso al primer punto, con el informe del Sr. Gianpiero Galliani Solorzano, en su calidad de gerente que manifiesta haber contratado el servicio profesional para la elaboración del proyecto de inversión con el propósito de comprar las maquinarias necesarias para emprender las compras. WM así mismo manifestó que es necesario hacerle una Iny con el propósito de conseguir en el mercado una mayor cantidad materia prima, lo que nos generaría un ingreso neto del 40%.*

Los accionistas consideran que es necesario ir incrementando las ventas de una manera lenta, pero segura y la propuesta es aprobada por unanimidad, autorizando al sr. Galliani proceda a realizar las gestiones pertinentes, a esta gestión también se comprometió el Ing. Peñaherrera.

Tratado el tema los accionistas aprueban la gestión del préstamo.




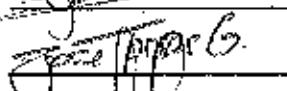
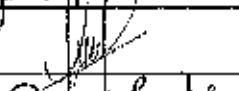
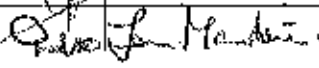
En el segundo punto, **Varios.** Pide la palabra el Ing. Marcos Peñaherrera, que manifiesta que el préstamo se lo solicite a un plazo máximo de **TRES AÑOS** y que los dividendos de pago, sean de forma **TRIMESTRAL** y que el destino del crédito sea exclusivamente para la compra de cacao. Que en lo referente a la garantía, el Ing. Peñaherrera se compromete a facilitar las prendas que sean necesarias. Se eleva a moción y los accionistas aprueban por unanimidad la colaboración del Ing. Peñaherrera.

compra de cacao.

Que en lo relacionado a la **Garantía Quirografaria** será firmada por el Señor **Carlos Peñaherrera Palma**. Se eleva a moción y los accionistas aprueban por unanimidad la colaboración del Ing. Peñaherrera.

Analizado el segundo punto, los accionistas lo aprueban, la obtención del préstamo, los términos de pago, el monto y el objeto del préstamo y la garantía del mismo, dándose por concluida la asamblea a las 19:00 horas.

**LISTA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PROFUMIGA S.A. CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019.**

ACCIONISTAS	PARTICIPACION	FIRMAS
GALLIANI SOLORIZANO GIANPIERO	336 acciones	
LOAYZA SOLORIZANO JOSE ANTONIO	184 acciones	
ROSE PETRILLI CHRISTOPHER	92 acciones	
TORRES MARURI JOSE LUIS	92 acciones	
MARURI ARROYO JORGE HERNAN	64 acciones	
LAM MARIDUEÑA CHANGHUA PEDRO	32 acciones	
<b>TOTAL</b>	<b>800 ACCIONES</b>	



**GIANPIERO GALLIANI SOLORIZANO**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**VICENTE MANTILLA ORTIZ**  
SECRETARIO DE LA JUNTA