ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODICONSA S. A. AL 13 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de Abril del 2018, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Urdesa Central circunvalación 1200 y laureles a tres cuadras del restaurante Red Crab, se reúnen los accionistas señores: Sánchez Ojeda Manuel propietario del 99,75% en acciones, Sánchez Rodríguez Manuel Francisco propietario del 0,25% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamente de Juntas Generales.

Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Sánchez Ojeda Manuel.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa PRODICONSA S.A. del año 2017.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes.

.....

Manuel Sánchez Ojeda

Gerente General