

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRODUCTV S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "PRODUCTV S. A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédula de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y C.I. de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

- Sra. Carmen Maldonado Triviño, con el 99.88% de Acciones participaciones sociales, que corresponde a 799 Acciones de \$ 1.00 c/u.

- Sr. Letty Enriqueta Villota Piedra, con el 0.12% de Acciones participaciones sociales, que corresponde a 1 Acciones de \$ 1.00 c/u.

-Sr. Alfonso Marcelo Ponce, como ejecutivo de la empresa.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Sra. Carmen Maldonado y como Secretario el Sr. Alfonso Marcelo Ponce Villota.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Se Aprobó los Estados Financieros del año 2016

2º.- Los Resultados del Ejercicio fue una utilidad de \$ 2,017.80 de los cuales se va a distribuir las utilidades para los trabajadores en \$ 402.67 y para el pago de impuesto a la renta en \$ 450.74, se procederá a descontar el anticipo pagado en el 2016, se aprueba de igual manera el registro del 10% para la reserva legal, del saldo quedarán como utilidades no distribuidas.

La Junta General aprueba por unanimidad, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO



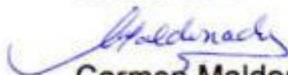
Alfonso Marcelo Ponce
0912530417

PRESIDENTE



Carmen Maldonado
0914340906

ACCIONISTA



Carmen Maldonado
0914340906

ACCIONISTA



Letty Enriqueta Villota Piedra
0904072345