

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 6 Vía a Daule, ciudadela Santa Adriana Mz. 21 villa 1 Bloque 1 Edificio Multiplastico Oficina 2 comparecen los siguientes accionistas 1) Elpidio Medina Carrasco de nacionalidad mexicana propietario de ochenta mil ochocientos noventa y cuatro acciones y 2) Ernesto Medina Carrasco de nacionalidad mexicana propietario de ochenta mil ochocientos noventa y cuatro acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.

Los accionistas presentes se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art, 230 de la Ley de Compañías.-

Actúa como presidente Ad- Hoc la Señora Leticia Verdugo Santiago y como secretario Ad-Hoc el Señor Luis López Ricardo.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Inicial y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2015.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2015

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman unidad de acto y se levanta la sesión, a las once horas

**Elpidio Medina Carrasco**  
Accionista

**Ernesto Medina Carrasco**  
Accionista

**Leticia Verdugo Santiago**  
Presidente Ad – Hoc

**Ricardo Luis López**  
Secretario Ad- Hoc de la junta