

COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS
PROYSA S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.,
CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril del 2017 siendo las 09h00, en el local de la empresa situado en el Km 4.5 Vía Daule, Cdla. Mapasingue Oeste, Ave. 2da número 116 y calle 1ra. Planta baja, concurre el Sr. Gamiles Gabriel Martínez Orellana en representación de los accionistas:

1. Sr. Elpidio Medina Carrasco por sus propios derechos, con Pasaporte No. 01140062577, de nacionalidad mexicana, propietario de 80.894 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
2. Sr. Ernesto Medina Carrasco por sus propios derechos, con Pasaporte No. 97190050731, de nacionalidad mexicana, propietario de 80.894 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Asiste también, el señor Carlos Triviño Ibarra, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS
PROYSA S.A.

Preside la sesión, el señor Gamiles Gabriel Martínez Orellana, y para que actué como secretario Ad-Hoc el Sr. Luis López Ricardo, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quorum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede a leer los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver acerca del informe anual del administrador, del comisario de la Compañía y de los auditores externos, correspondiente al ejercicio económico 2016; 2) Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico; 3) Designación del comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su retribución; y, 4) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2017 y fijar su retribución.

COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS

PROYSA S.A.

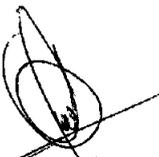
El Presidente toma la palabra para tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca del informe anual del administrador, del comisario de la Compañía y de los auditores externos, correspondiente al ejercicio económico 2016. Por secretaría se procede a dar lectura al informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2016. Seguidamente Secretaría procede a dar lectura al informe del Comisario y al de Auditores Externos correspondiente al indicado ejercicio económico de la empresa. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar dichos informes. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES), y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. Toma la palabra el presidente y procede a explicar los estados financieros de la empresa, la Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las PYMES) y se decide no distribuir las utilidades del ejercicio económico 2016 entre los accionistas. El señor Presidente da paso a que se entre a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, esto es, designación del comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijar su retribución. La Junta General decide por unanimidad delegar al Gerente para que con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la compañía contrate la alternativa adecuada para la asignación del Comisario del ejercicio económico del año 2017 y además para que fije el honorario respectivo. Lo que es aprobado unánimemente por la Junta General. El señor Presidente da paso a que se entre a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, esto es, designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2017 y fijar su retribución. La Junta General decide por unanimidad delegar al Gerente para que con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la compañía contrate la alternativa adecuada para la asignación del Auditor Externo del ejercicio económico del año 2017 y además para que fije el honorario respectivo. Lo que es aprobado unánimemente por la Junta General. Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar,

COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS
PROYSA S.A.

el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----

Gamiles Gabriel Martínez Orellana
Sr. Gamiles Gabriel Martínez Orellana
Por: Elpidio Medina Carrasco
Pasaporte No. 01140062577 (Mexicana)
Accionista

Gamiles Gabriel Martínez Orellana
Sr. Gamiles Gabriel Martínez Orellana
Por: Ernesto Medina Carrasco
Pasaporte No. 97190050731 (Mexicana)
Accionista


Sr. Luis López Ricardo
Secretario Ad-Hoc
C.C. No. 0930731161

Gamiles Gabriel Martínez Orellana
Sr. Gamiles Gabriel Martínez Orellana
Presidente
C.C. No. 0918424771