

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días de abril del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas treinta y cinco minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en Mapasingue Oeste, Avenida 2ª # 116 y Calle Primera, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los accionistas de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.: GERDINE FINANCIAL CORP, debidamente representada por la señora Lissette Verónica Jaramillo Buendía, propietaria de un mil seiscientos dieciocho acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, COININT CORP, debidamente representada por la señora Lissette Verónica Jaramillo Buendía, propietaria de ciento sesenta mil ciento setenta acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, quienes en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside de forma ad hoc la sesión la señora Lissette Verónica Jaramillo Buendía, y actúa en la Secretaría el señor Luis López Ricardo.

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2017;

DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2017;

TRES.- Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2017;

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2017; y,

CINCO.- Conocer y resolver sobre informe de auditoría del ejercicio fiscal 2017.

Terminada la lectura del orden del día la Presidente ad hoc de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2017.- En relación al primer punto del orden día, la Presidente ad-hoc de la Junta procede a entregar a cada uno de los accionistas un ejemplar de estos balances, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2017. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

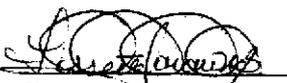
DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2017.- En relación al segundo punto del orden día la Junta. Luego del respectivo análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR LA AUSENCIA DE DIVIDENDOS.**

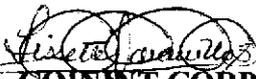
TRES.- Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2017.- En relación al tercer punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de las accionistas presentes entrega una copia del informe del Gerente General correspondiente a su administración en el año 2017. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2017.**

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2017.- En relación al cuarto punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Comisario. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

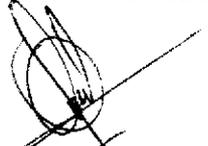
CINCO.- Conocer y resolver el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2017.- En relación al quinto punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe de auditoría. Luego de la respectiva lectura y análisis, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diecinueve horas del mismo día. F) Lissette Verónica Jaramillo Buendía, por los derechos que representa de GERDINE FINANCIAL CORP, en su calidad de apoderada - Accionista; F) Lissette Verónica Jaramillo Buendía, por los derechos que representa de COININT CORP, en su calidad de apoderada - Accionista; F) Lissette Verónica Jaramillo Buendía - Presidente adhoc de la Junta; y, F) Luis López Ricardo - Secretario de la Junta.


p. GERDINE FINANCIAL CORP
Accionista
Lissette Verónica Jaramillo Buendía


p. COININT CORP
Accionista
Lissette Verónica Jaramillo Buendía


Lissette Verónica Jaramillo Buendía
Presidente adhoc de la Junta


Luis López Ricardo
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

GERDINE FINANCIAL CORP, debidamente representada por la señora Lissette Verónica Jaramillo Buendía, propietaria de un mil seiscientos dieciocho acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad....

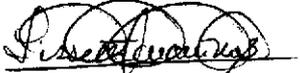
VOTOS 1.618

COININT CORP, debidamente representada por la señora Lissette Verónica Jaramillo Buendía, propietaria de ciento sesenta mil ciento setenta acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad....

VOTOS 160.170

TOTAL DE VOTOS.....

161.788



p. GERDINE FINANCIAL CORP
Accionista
Lissette Verónica Jaramillo Buendía



p. COININT CORP
Accionista
Lissette Verónica Jaramillo Buendía



Lissette Verónica Jaramillo Buendía
Presidente adhoc de la Junta



Luis López Ricardo
Secretario de la Junta