

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD ANONIMA DISTRIBUIDORA PROPASTEL SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL
2016

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 16H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela CIMAS DEL SIM BAM BUM SOLAR # MZ 1 BLOQUE NIVEL 1 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista Principales de la Sociedad Anónima PRAGMATEN S.A. con la asistencia de los accionistas BUENDIA PORTALUPI LUIS AURELIO titular y propietario de 160 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; BUENDIA PORTALUPI MARIA MARGARITA titular y propietario de 160 acción nominativa de USD 1,00 BUENDIA VASQUEZ MANUEL titular y propietario de 240 acciones nominativas de UDS 1,00 de esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD \$00,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el señor MANUEL BUENDIA VASQUEZO GERENTE de la compañía y actúa como Secretaria la señora MARIA DE LOURDES BUENDIA PORTALUPI

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2015

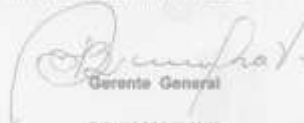
La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- El Gerente, y representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

MANUEL BUENDIA VASQUEZ



Gerente General

C.I. # 0908185960