

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
PRODUCTOS LATINOS S.A.
PRODULATSA**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del 2018, siendo las 09H00 domiciliados en Arguelles 875A y calle D. Se reúnen con los señores accionistas de la compañía PRODUCTOS LATINOS S.A. PRODULATSA, contando con las asistencias de su accionista FRANCO TRIFILETTI con el 99% de acciones, ARRIAGA GOMEZ FELIX HUMBERTO con el 1% de acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Preside la sesión el señor FRANCO TRIFILETTI, en su calidad de representante legal que inmediatamente ordena que el Secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, MIGUEL PAZMIÑO, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- 1) Lectura del Informe de los Estados Financieros correspondientes al año 2017
- 2) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía PRODUCTOS LATINOS S.A. PRODULATSA, manifestando que en el transcurso del ejercicio económico hay movimiento, la misma que contiene utilidad del ejercicio 2017

El presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar:

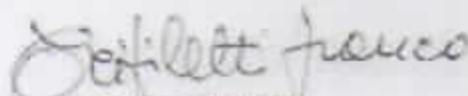
PRIMER PUNTO:

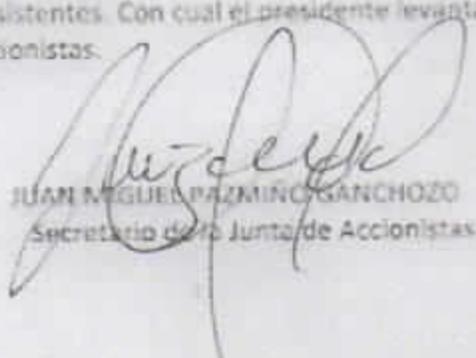
Se procede a dar lectura al informe económico presentado por el Apoderado y Representante Legal, donde se muestran los valores de los Estados Financieros, la lectura de las notas aclaratorias.

SEGUNDO PUNTO:

A continuación se procede a la votación unánime, y los Estados Financieros quedan aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con las asistencias de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con cual el presidente levanta la sesión a las 12H00 y da concluida la Junta de Accionistas.


FRANCO TRIFILETTI
Gerente General


JUAN MIGUEL PAZMIÑO GANCHOZO
Secretario de la Junta de Accionistas