

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUSTAR S.A.

CELEBRADA EL MIÉRCOLES NUEVE DE ENERO DE DOS MIL ONCE.- En Guayaquil, hoy miércoles 09 de enero 2011, a las diez horas cero minutos, en el local de la compañía ubicada en la Cdja. Colinas de la Florida Mz. 438 Solar 02 se reúnen: la Ingeniera **MARCIA SILVANA VEGA CALLE**, propietaria de 799,00 participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR CADA UNA DE ELLAS, el señor **CARLOS EFRAIN VEGA PALACIOS**, propietario DE 1,00 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente, con el objeto de resolver sobre el único punto de orden del día.

PUNTO ÚNICO: Nombramiento de Presidente y Gerente General.- La Junta es presidida por el presidente de la Junta señor **CARLOS EFRAIN VEGA PALACIOS**, actúa como secretaria la señora **MARCIA SUSANA CALLE LEON**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de los socios presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el Quórum necesario para instalar este tipo de junta.

El presidente de la junta declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. A continuación se pone a consideración de la Junta, el único punto de orden del día, que dice:

Punto 1. Nombramientos de Presidente y Gerente General: El Presidente de la sesión manifiesta a los presentes que es necesario realizar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía, una vez que ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, la constitución de la Compañía PRODUSTAR S.A. La Junta por unanimidad de datos decide nombrar como presidente de la compañía PRODUSTAR S.A. al Sr. **CARLOS EFRAIN VEGA PALACIOS** y como Gerente General de la misma a la señorita Ing. **MARCIA SILVANA VEGA CALLE**, por lo que se autoriza que se proceda a elaborar inmediatamente los nombramientos respectivos.- No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta luego de lo cual es leído a los socios en viva voz dejando constancia que estos se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acta todos los asistentes en esta junta, por lo cual el presidente de la junta declara terminada la sesión a las 12h00.



Ing. Marcia Silvana Vega Calle

GERENTE GENERAL



Sr. Carlos Efraín Vega Palacios

PRESIDENTE



Sra. Marcia Susana Calle León

SECRETARIA DE LA SESIÓN