

ACTA DE ACCIONISTAS SPECIALPRODU S.A. PERIODO 2011

En la ciudad de Guayaquil al 17 de Agosto del 2015, siendo las 10H00 domiciliada en Sucre 222 y Pedro Carbo. Se reúnen los señores accionistas de la compañía SPECIALPRODU S.A., contando con las asistencias de sus accionistas: CAMPODONI COPAZGERARDONAPOLEON propietario de 80% acciones y CAMPODONI CO MORENOJOSE AGRIZIO propietario de 20% de acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar cada una. 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 MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Preside la sesión CPA Diana Cayetano Quinde, en su calidad de Presidente de la Compañía, CAMPODONI CO MORENOJOSE AGRIZIO actúa como secretaria y CAMPODONI COPAZGERARDONAPOLEON, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Inmediatamente el Presidente ordena que la Secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Secretaria, CAMPODONI CO MORENOJOSE AGRIZIO, 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 correspondiente al año 2011
- 2) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía SPECIALPRODU S.A. manifestando que en el transcurso de cambio de las Normas no hay movimiento significativo.

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 Gerente General, donde se muestran los valores de los Estados Financieros, la lectura de las notas aclaratorias.

SEGUNDO PUNTO:

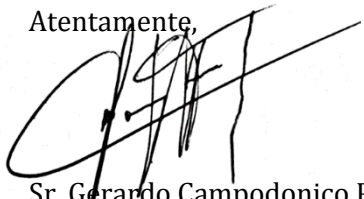
A continuación se procede a la votación unánime, y los Estados Financieros quedan aprobados.

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 la asistencia de las mismas personas

ACTA DE ACCIONISTAS SPECIALPRODU S.A. PERIODO 2011

inicialmente presentes se reinstaló 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 12:30 y da concluido la Junta de Accionistas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GC', written over a horizontal line.

Sr. Gerardo Campodonico Paz
Gerente General
C.I. 0914615034