ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **SPECIALPRODU S.A.**, CELEBRADA EL 29 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete a las 12h00, en las oficinas de la compañía, en esta ciudad, estando presente todos los accionistas señor CAMPODÓNICO MORENO JOSÉ AGRIZIO, que representa 200 participaciones, y el Sr... CAMPODÓNICO PAZ GERARDO NAPOLEÓN, que representa 800 participaciones, las mismas que constituyen la totalidad de las participaciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día. 1.-Aprobar los balances del ejercicio económico 2016. 2.-Informe del comisario sobre el estado financiero de la compañía año 2016. Estando presidida la junta por la Sra. Gloria Campodónico en calidad de directora AD-HOC, y actuando como secretaria de la misma, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. La directora AD-HOC de la junta, señora gerente general, declara instalada la sesión, y la junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse. De inmediato se entra a conocer los estados financieros, solicitando la palabra la señora gerente de la compañía, quien manifiesta que éste año no se registraron movimientos significativos en la compañía, se revisan los saldos de los balances y es sometido a votación, los accionistas aprueban por unanimidad. Se entra a conocer el segundo punto del día, el comisario de la compañía señor Andrés Gabriel Klaere Carriel manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en la ley y el reglamento se elaboró dicho informe. Habiéndose agotado todos los puntos, la directora AD-HOC de la junta concede 20 minutos de receso para la redacción del acta, transcurrido los cuales, se reinstala la sesión, y se le da lectura por secretaria, la misma que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y en señal de aceptación es suscrita por los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 14h00.

Directora-Secretaria AD-HOC
Gloria Campodónico

CAMPODÓNICO MORENO JOSÉ A.
Accionista

CAMPODÓNICO PAZ GERARDO N.
Accionista