

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
PRODUCTIVISTA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las quince horas treinta, en las oficinas de la compañía **PRODUCTIVISTA S.A.** ubicada en las calles Av. Carlos Julio Arosemena kilómetro dos, galpón número ocho de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **PRODUCTIVISTA S.A.** Sr. José Lenin Contreras Díaz, propietario de Doscientas ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) José Daniel Contreras Villegas, propietario de un ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 3) María Jose Contreras Villegas, propietario de un ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 4) Luis Fernando Contreras Villegas, propietario de ciento veinte y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una 5) Sra. Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, propietaria Doscientas ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los asistentes representan las **OCHO CIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es **OCHO CIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América y la totalidad de los accionistas, quienes acuerdan por unanimidad, constituirse en sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías vigente y los Estatutos Sociales. Preside la sesión el señor Ing. Carlos Feraud Espinoza, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Ab. Xavier Elizalde Egues, en su calidad de Gerente General de la compañía, respectivamente. La Presidente dispone que antes de instalar la sesión la secretaria formule la lista de los accionistas asistentes, con indicación del nombre de cada uno, el número y valor de sus acciones, comparados con el Libro de Acciones y Accionistas; Hecho lo cual informa que si existe el Quórum legal para la instalación, lo cual es declarado por el presidente. Los accionistas asistentes acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del Día

PUNTO UNO: Revisar el informe Anual de la Gestión Administrativa y Financiera por parte de la Gerencia General periodo 2013.

PUNTO DOS: Aprobar el informe sobre la revisión de los Estados Financieros de la Compañía **PRODUCTIVISTA S.A.** periodo 2013 por parte del Comisario.

PUNTO TRES: Aprobar los resultados operativos que se generaron en el periodo del 2013.

PUNTO CUATRO: Aprobar la apropiación de la reserva legal sobre los resultados operativos del año 2013.

El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal, disponiendo que se pase a consideración los puntos uno al tres dentro del orden del día. Una vez puesto a consideración de los asistentes y en especial de los accionistas, se resuelve de forma unánime:

- a) Aprobar el informe Anual de la Gestión Administrativa y financiera por parte de la Gerencia General, y
- b) Aprobar el informe sobre la revisión de los Estados Financieros de la Compañía PRODUCTIVISTA S.A. por parte del Comisario
- c) Aprobar los resultados operativos que se generaron en el periodo del 2013 una Utilidad neta que suma de \$ 4.016,34 para los accionistas.
- d) Se aprueba la apropiación de la reserva legal sobre los resultados operativos del año 2013 que suma \$ 446,26.

Por consiguiente, queda plenamente facultada la aprobación de los puntos a) al c) que para el efecto se celebrará ante cualquier notario de la República del Ecuador. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la que luego de ser leída por secretario, fue aprobada por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las diecisiete horas treinta minutos. Para constancia suscribe la presente acta todos los asistentes, Presidente de la Junta, secretario y los accionistas: a) Ing. Carlos Luis Feraud Espinoza, presidente b) Ab. Xavier Elizalde Egues, secretario c) Sr. José Lenin Contreras Díaz, accionista d) José Daniel Contreras Villegas, accionista e) María Jose Contreras Villegas, accionista f) Luis Fernando Contreras Villegas, accionista g) Sra. Narcisa de Jesús Villegas Ronquillo, accionista



Ad. Xavier Elizalde Egues
Secretario



Ing. Carlos Feraud Espinoza
Presidente

Por los Accionistas.



Sr. Ec. José Lenin Contreras Díaz



Sra. Narcisca Villegas de Contreras



Sr. José Daniel Contreras Villegas.



Sra. María José Contreras Villegas.



Sr. Luis Fernando Contreras Villegas