

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROLOFUE S A
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, al 29 de marzo del 2019, a las 10h30, en las oficinas de PROLOFUE S A, ubicada en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Urbanización Las Cumbres, Solar 1, Manzana 10-E, se reúnen los accionistas de la compañía.

- a) LECNY ROSICELA MANZABA DELGADO, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones;
- b) LADY MADELAINE PIZARRO MANZABA, propietaria del veinticinco por ciento de las acciones, y,
- c) MARIA JOSÉ PIZARRO MANZABA, propietaria del veinticinco por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

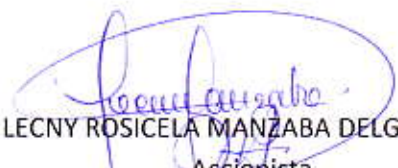
PRIMERO. Los Accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los Accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día.

- Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario y del Presidente del Ejercicio Económico del año 2018.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018

Los presentes designan LADY MADELAINE PIZARRO MANZABA, como Secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los informes de Comisario, Presidente y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

No habiendo otro punto más que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del Acta. Una vez reinstalada la junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12h00.


LECNY ROSICELA MANZABA DELGADO
Accionista


LADY MADELAINE PIZARRO MANZABA
Accionista


MARIA JOSÉ PIZARRO MANZABA
Accionista

Guayaquil, 29 de Marzo del 2019


LADY MADELAINE PIZARRO MANZABA
Secretaria de la Junta