

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUMEX S.A
CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Abril de dos mil veinte, a las Diez horas, en las oficinas situadas en la calle Cuenca entre Tungurahua y Lizardo Garcia MZ 104 SL 04, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PRODUMEX S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **GRANJA VELEZ ANDRES STEFANO**, propietaria de **CIENTO VEINTE**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIENTO VEINTE** votos,

- B. **GRANJA VELEZ GABRIELA PATRICIA**, propietaria de **CIENTO VEINTE**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CIENTO VEINTE** votos,

- C. **GRANJA ZAMBRANO ELOY PATRICIO**, propietaria de **CUATROCIENTOS OCHO**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS OCHO** votos y,

- D. **VELEZ ZAMBRANO MARIA GEOVANNY**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA Y DOS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **CUATROCIENTOS OCHO** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el SR. **GRANJA ZAMBRANO ELOY PATRICIO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, LA Sra. **VELEZ ZAMBRANO MARIA GEOVANNY** .

Se deja constancia que la secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) **GRANJA VELEZ ANDRES STEFANO**. - F) **GRANJA VELEZ GABRIELA PATRICIA**. - F) **GRANJA ZAMBRANO ELOY PATRICIO**. - F) **VELEZ ZAMBRANO MARIA GEOVANNY**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 23 de Abril del 2020.

ATENTAMENTE,



PATRICIO GRANJA
C.I. 0907634950
GERENTE