

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUBIENES S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía PRODUBIENES S.A., ubicadas en la ciudadela Kennedy Norte, en el Centro Comercial Plaza Orellana, ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Calle Alberto Borges, Manzana 105, solar 5, se reúnen los siguientes accionistas: La compañía EVEREST MANAGEMENT S.A. de nacionalidad panameña, legalmente representada por su apoderado el Sr. César Augusto Baquerizo Silva, propietaria de doscientos veinte (220) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La compañía MALIBU FINANCIAL SERVICES CORP de las Islas Vírgenes Británicas, legalmente representada por su apoderado el Sr. Humberto Jacinto Noboa Justavino, propietaria de trescientos sesenta (360) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía VU DSE INVESTMENT S.A. de nacionalidad costarricense, legalmente representada por su apoderada la Sra. Mónica Lucía Padilla Obando, propietaria de doscientos veinte (220) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las acciones dan derecho a un voto por acción; Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de ochocientos (US\$800) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Primer punto : Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondiente al período fiscal 2015.
- Segundo punto: Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondiente al período fiscal 2015.
- Tercer punto: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondientes al período fiscal 2015.
- Cuarto punto: Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, las accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el Sr. Víctor Naula Méndez, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Juan Carlos Henríquez Aguilar, en calidad de Gerente General de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, "Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondiente al período fiscal 2015". En este momento interviene el Comisario de la compañía quien ha sido individual y especialmente convocado y manifiesta *"En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiero de PRODUBIENES SA al 31 de diciembre del 2015 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa/echa. de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la*

administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados. ", dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación.

La Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Comisario de la compañía Resuelve por unanimidad, aprobar el Informe de Comisario para el año 2015.

Luego de lo cual, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, " Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondiente al período fiscal 2015". Interviene el Gerente General de la compañía Sr. Juan Carlos Henríquez Aguilar, quien manifiesta que *·La compañía 110 ha desarrollado actividad económica significativa durante el año 2015, por lo que se ha limitado a realizar las operaciones que se encontraban pendientes. a cobrar los créditos y a extinguir las obligaciones anteriormente contraídas. la administración deja constancia que durante el año 2015 se ha cumplido con todas las disposiciones e instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas·*, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen de la conciliación tributaria, en [a cual se reflejan los valores reales y exactos en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2015.

Conciliación Tributaria

<i>Año 2015 Pérdida del Ejercicio</i>	7,057.59
<i>(-) 15% Participación a trabajadores</i>	-0
<i>Gastos no deducibles de IR</i>	69,706.40
<i>Base imponible</i>	62,648.81
<i>Impuesto a la Renta Causado</i>	15,662.20
<i>Pérdida Neta del Ejercicio</i>	22,719.79

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad Resuelve Aprobar el Informe de Gerente General de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondiente al período fiscal 2015.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, "Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía PRODUBIENES S.A. correspondientes al período fiscal 2015", quien indica que los mismos han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con suficiente antelación.

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad Resuelve Aprobar los Estados Financieros de la compañía PRODUBIENES S.A. para el período fiscal 2015.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a conocer el cuarto punto de orden del día, esto es, "Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015", en este momento interviene el Gerente General de la compañía, quien indica que luego de la conciliación tributaria, la compañía ha obtenido una pérdida neta que asciende a la suma de US\$22,719.79 por lo que no existen utilidades por distribuir.

Luego de una corta deliberación la Junta Resuelve por unanimidad aceptar la pérdida neta establecida durante el período 2015.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Estados Financieros de la compañía **PRODUBIENES S.A.** por el ejercicio fiscal 2015 Y los informes de Gerente General y de Comis~rio del mismo período.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital suscrito y pagado concurrente a la sesión y suscrita por todos los participantes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto. Siendo las trece horas en punto, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PRODUBIENES S.A.

p. Everest Management S.A. Accionista	p. Vudsa Investment S.A. Accionista
	
Sr. César Augusto Baquerizo Silva Apoderado	Sra. Mónica Lucía Padilla Obando Apoderado
p. Malibú Financial Services Coop. Accionista	
Sr. Humberto Noboa Justavino Apoderado	Sr. Víctor Naula Méndez Presidente de la Junta
	
Sr. Juan Carlos Henríquez Aguilar Gerente General - Secretario	