

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCARIOMART S.A., CELEBRADA EL
DIECIOCHO DE ENERO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el dieciocho de enero de 2016 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 40 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PROCARIOMART S.A.** 1) La Señora Ruth Abad Lynch, propietaria de 64,680 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El señor Xavier Landín Bustamante propietario de 46,120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 37,125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 52,075 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.

- 1) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 2) Aprobar el informe del Gerente General**
- 3) Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Ruth Abad Lynch, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Ing. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

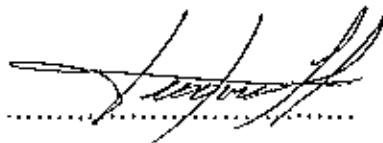
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.**
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 3) Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) Aprobar el informe del Comisario.**



Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) Ing. Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) Ruth Abad Lynch – Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) Xavier Landín Bustamante - Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 18 de enero de 2016.



ING. TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCARIOMART S.A., CELEBRADA EL
DIECIOCHO DE ENERO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Chongon, el dieciocho de enero de 2016 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del kilómetro 40 Vía a la Costa, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PROCARIOMART S.A.** 1) La Señora Ruth Abad Linch, propietaria de 64,680 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El señor Xavier Landin Bustamante propietario de 46,120 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) MOCANATI CIA. LTDA. Legalmente representada por su Gerente General, la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 37,125 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 4) NOSTRANO S.A. Legalmente representada por su Gerente General, el señor Chris Olsen Moeller, propietario de 52,075 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.

- 1) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.**
- 2) Aprobar el Informe del Gerente General**
- 3) Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Ruth Abad Linch, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Ing. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

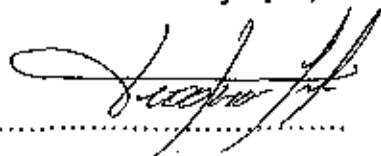
Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente:

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first is a circular stamp containing a signature, and the second is a separate signature.

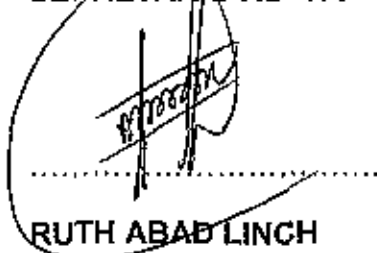
- 1) Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2015.
- 2) Aprobar los resultados del ejercicio del año 2015.
- 3) Aprobar el informe del Gerente General
- 4) Aprobar el informe del Comisario.

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) Ing. Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) Ruth Abad Linch – Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) Xavier Landin Bustamante - Accionista.

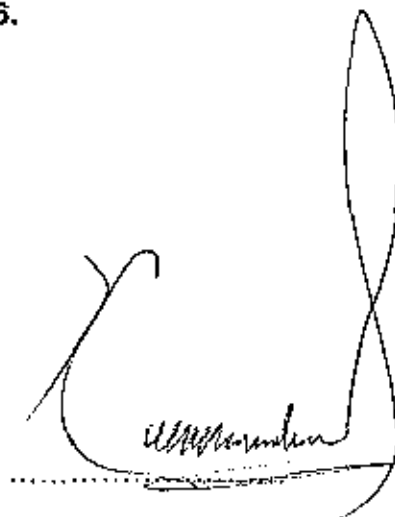
Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 18 de enero de 2016.



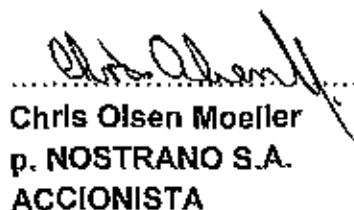
ING. TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO Ad-Hoc



RUTH ABAD LINCH
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA



XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
ACCIONISTA



Chris Olsen Moeller
p. NOSTRANO S.A.
ACCIONISTA



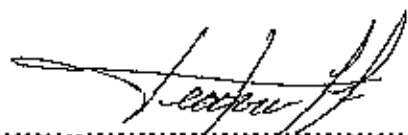
ELIZABETH MOELLER CAMACHO
p. MOCANATI CIA. LTDA.
ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCARIOMART
S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Ruth Abad Linch	64,680	32.34%
Francisco Landín Bustamente	46,120	23.06%
Mocanati Cia. Ltda.	37,125	18.56%
Nostrano S.A.	52,075	26.04%
TOTAL	200,000	100.00%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ciento diez mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



.....
ING. TEODORO MALO MALO
GERENTE GENERAL

