

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODIYEN S.A., CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes febrero de 2020 a las 11:00 am, en las oficinas situadas en la Av. Rodrigo Chávez , solar 4 Parque Empresarial Colon Edificio 4, oficina 202 – 2 piso, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRODIYEN S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Karen Tatiana Veliz Noboa, por sus propios derechos, propietaria de setecientos sesenta (760) acciones ordinarias, normativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.

Mariuxi Gabriela Veliz Noboa, por sus propios derechos, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias, normativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión le Ing. Mariuxi Gabriela Veliz Noboa y actúa como secretaria de la junta, la Ing. Karen Tatiana Veliz Noboa. Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberán tratarse y resolver los puntos que forma el orden del día.

**Uno.-** Informe de gerencia para los señores accionistas de la compañía.

**Dos.-** Informe de comisario a los señores accionistas de la compañía.

**Tres.-** Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

La secretaria informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, Por lo que la secretaria procede el primer punto del orden.

**Uno.- Informe de gerencia para los señores accionistas de la compañía,** la secretaria pasa a dar lectura al informe correspondiente, donde se manifiesta el resultado de la gestión como gerente general del mismo que es aprobado por los presentes.

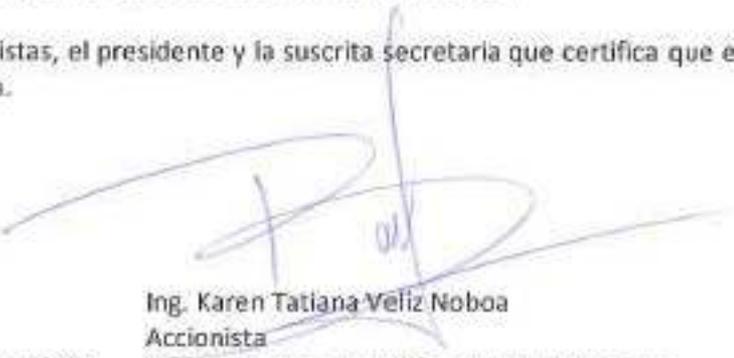
**Dos.- Informe de comisario a los señores accionistas de la compañía,** el señor comisario principal procede informar a los señores accionistas el examen realizado a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018, concluyendo con las recomendaciones necesarias que deben tomarse en el ejercicio cerrado, informe fue aprobado por los presentes.

**Tres.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018,** los señores accionistas manifiestan su total acuerdo de los informes financieros presentados y agradecen a la gerencia por la gestión realizada.

No habiendo otro asunto por tratar, la presidenta de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez realizada, se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Firmando para constancia, los accionistas, el presidente y la suscrita secretaria que certifica que el acta reposa en los archivos de la compañía.

  
Dra. Mariuxi Gabriela Veliz Noboa  
Accionista  
Presidente de la Junta General de Accionistas  
Prodiyen S. A

  
Ing. Karen Tatiana Veliz Noboa  
Accionista  
Secretaria de la Junta General de Accionistas  
Prodiyen S.A