

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUVIDA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días de Marzo de 2017, a las 09h00, en la oficina, ubicada en Quito, la Avenida Florencio Espinoza 464 Y Mora Parcja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA PRODUVIDA S.A., encontrándose representado el 100% del capital suscrito de la Compañía, titular de 400 acciones el Accionista GUARDERAS FLORES IVAN CARLOS y el titular de 400 acciones el Accionista VALLEJO TRUJILLO DIEGO ROBERTO se aclara que las acciones tienen el valor nominal de un dólar cada una.

La junta fue presidida por el Sr. Diego Roberto Vallejo Trujillo en calidad de Presidente de la Junta, y como secretario Ad-Hoc el Sr. Iván Carlos Guarderas Flores, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente junta.

### **ORDEN DEL DÍA**

La secretaria da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1.** Lectura de informe del Gerente.
- 2.** Análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2016.
- 3.** Nombramiento y lectura de informe de Comisario

Discutido los únicos puntos del Orden del día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

**PRIMERO.-** Como primer punto del orden del día la secretaria de la Junta cede la palabra al Sr. Iván Carlos Guarderas Flores, Gerente General de la compañía, PRODUVIDA S.A., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; el Gerente General da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo.

**SEGUNDO.-** Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Gerente General; ninguno de los Accionistas formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio

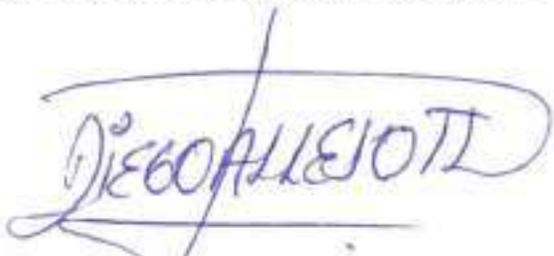
## PRODUVIDA S.A.

fiscal del año 2016; por lo cual se le dispone Sr. Iván Carlos Guarderas Flores, para que en su calidad de Gerente General, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2016, adjuntos para ante las instituciones correspondientes.

**TERCERO.-** Como tercer punto del orden del día, esto es nombrar a la Ing. Ana Belén Mendoza Villamarin en calidad de Comisario de Ad-Hoc-ACCIONISTAS; ninguno de los accionistas formula observaciones, por lo que resuelven aprobar en su totalidad el informe de comisario.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 11H00



---

Diego Roberto Vallejo Trujillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA  
PRODUVIDA S.A.



---

Iván Carlos Guarderas Flores  
SECRETARIO DE LA JUNTA Ad-Hoc  
ACCIONISTA  
PRODUVIDA S.A.