

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUGREEN S.A. CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de enero del 2017, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía **PRODUGREEN S.A.**, ubicado en LA CDLA. VERNAZA NORTE MZ. 10 SOLAR 34, se reúnen todos los accionistas de la compañía **PRODUGREEN S.A.** quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- El Balance General del Ejercicio Económico del año 2016; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2016; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2017 y su retribución. Los accionistas presente son: JOSE IGNACIO ARANGO GUTIERREZ, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar Americanos cada una; MANUEL DE JESUS ARANA ASTUDILLO, propietario de ocho acciones de un dólar Americano cada una; Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **UN MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor JOSE IGNACIO ARANGO GUTIERREZ, y , actúa como secretario el Señor MANUEL DE JESUS ARANA ASTUDILLO ,El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego el secretario certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día y se procede aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2016.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 6.- Seguidamente se pasa a conocer el.- **Cuarto punto**, se

**LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EZTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUGREEN  
S.A. CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2017**

Mediante el presente documento procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PRODUGREEN S. A., convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el art. 239 de la ley de Compañías, con la concurrencia de las siguientes personas:

1. José Ignacio Arango G., propietario de noventa y dos acciones de un dólar americano cada una y
2. Manuel Jesús Arana Astudillo, propietario de Ocho acciones de un dólar Americano cada una.

Guayaquil, 2 de enero del 2017



Manuel Jesús Arana A.

Secretario Ad-Hot Accionista