

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUDIS CIA. LTDA CELEBRADA EL 15 DE JUNIO 2017

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de junio del dos mil diez y siete, a las 11H00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, Mapasingue Oeste, calle Segunda, No. 624 y la Av. Séptima, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUDIS CIA. LTDA. Con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **CARRERA PADILLA FREDY WILSON**, propietario de **TRECIENTAS SETENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **TRECIENTOS SETENTA Y SEIS** Votos, y el Señor **CARRERA PADILLA SANTIAGO ISRAEL**, propietario de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE** Votos y la señora **PADILLA FIERRO MARIA LORENA**, propietaria de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad y con derecho a **DOCE** Votos.

Preside la sesión la señora **PADILLA FIERRO MARIA LORENA** y actúa como Secretario de la Junta el señor **CARRERA PADILLA FREDY WILSON**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad el capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con el dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de las cifras de los Estados Financieros costados al 31 de Diciembre del 2016 en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y aprobación de las cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016 en NIIF.

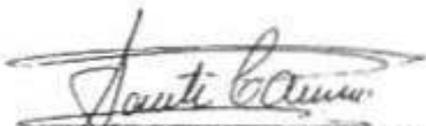
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual 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 todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



FREDY WILSON CARRERA PADILLA

GERENTE GENERAL.



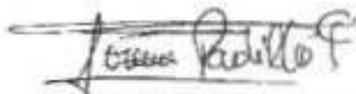
CARRERA PADILLA SANTIAGO

ACCIONISTA



CARRERA PADILLA FREDY

ACCIONISTA



PADILLA FIERRO MARIA

ACCIONISTA



FREDY CARRERA PADILLA

SECRETARIO DE LA JUNTA