

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROUDIS CIA. LTDA  
CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROUDIS CIA. LTDA** situado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Mapasingue Oeste, Colinas del Hipódromo Av. 8va entre tercera y cuarta, se reunió la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROUDIS CIA. LTDA**, con la asistencia de los accionistas:

**CARRERA PADILLA FREDY WILSON**, quien es propietario de 376 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 94% de la totalidad del capital social de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROUDIS CIA. LTDA**

**CARRERA PADILLA SANTIAGO ISRAEL**, quien es propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 3% de la totalidad del capital social de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROUDIS CIA. LTDA**

**PADILLA FIERRO MARIA LORENA**, quien es propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 3% de la totalidad del capital social de la compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROUDIS CIA. LTDA**

Los Accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías. Actúa como secretaria de la sesión la señora **LORENA PADILLA FIERRO**.

La secretaria constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

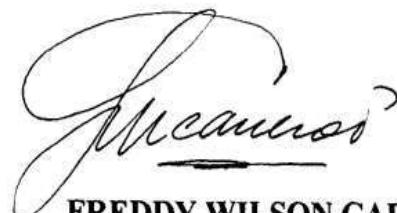
1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado.
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio Inmediato anterior.
3. Asuntos Varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, procediendo inmediatamente a la Secretaría a contar si el capital social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, Contadora de la empresa que fue citada.

El señor Gerente **CARRERA PADILLA FREDY WILSON** pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2017, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor Gerente **CARRERA PADILLA FREDY WILSON** pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario del acta a limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16h15 por no haber más temas que tratar.

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PRODUDIS CIA. LTDA**



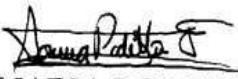
**FREDDY WILSON CARRERA PADILLA**

C.C. 1709929234



**SANTIAGO ISRAEL CARRERA PADILLA**

C.C. 170988835-6



**MARIA LORENA PADILLA FIERRO**

C.C. 0401131149