

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

PRODCARRIZAL S.A.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de abril del 2016, se reúnen los socios Alfredo Dennis Varela Avellan con cedula de identidad No. 0906200654, propietario 160 acciones, Lucia Pauline Burgaentzle Gallegos con cedula de identidad No. 1713218079 propietario de 480 acciones, y la Sra. Anna Kakabadse Schmidt con cedula de identidad No. 1708934748 propietario de 160 acciones quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como secretario de la Junta General Universal de Accionistas La Sra. Andrea Guerrero Escobar, como Presidente de Junta el Gerente General señora Lucia Pauline Burgaentzle. Adicionalmente se encuentra el Comisario de la compañía la Sra. Andrea Alvarez.

Se halla, pues, presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quorum de ley.

Acto seguido el secretario da lectura a los puntos a tratar tentativamente como orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General Correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario de la compañía ejerció fiscal 2015;
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del año 2015;

El presidente pone a consideración de los Accionistas para su aprobación los puntos del día y junta, sin observación alguna, por unanimidad aprueban los puntos del orden del día.

A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día. El Secretario, indica que el Gerente General ha Presentado su informe, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración. Una vez hecho esto, la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente, la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día. El presidente indica que el Comisario ha presentado su informe, por lo que solicita se de lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración. Una vez hecho, la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Posteriormente, la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día. El Secretario cede la Palabra al accionista Sra. Anna Kakabadse Schmidt quien solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados para el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2015. Se procede a dar lectura al Balance y Estado de Resultados del año 2015. Posteriormente la Junta General los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Resueltos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las trece horas treinta minutos, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes, en unanimidad del acto.

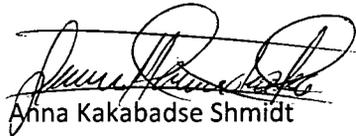
Por no haber otro punto que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las catorce horas, firmando a conformidad de lo realizado.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril del 2016



Lucía Pauline Burgaenztle G.

ACCIONISTA- GERENTE GENERAL



Anna Kakabadse Shmidt

ACCIONISTA



Alfredo Dennis Varela Avellan

ACCIONISTA

Andrea Guerrero

SECRETARIO-JUNTA ACCIONISTAS