

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL REY S.A. PRODUCTREY EL VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Manta a los veinte y cinco días del mes de Abril del año 2014, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS DEL REY S.A. PRODUCTREY, en la sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Los Almendros Mz. A-6 Villa 18, a las 10:00 P.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Eduardo Salvador Mera Cedeño, propietario de noventa y siete mil novecientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Alfredo Fernando Domínguez Vera, propietario de noventa y siete mil novecientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad, en celebrar la presente junta universal de accionistas de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Andrea Noemi Cevallos Trueba, y como Presidenta la Sra. Claudia Jaqueline Rivas Faula. Una vez constituida la Junta, la Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

Acto seguido la Secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

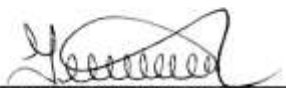
1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2013

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

Una vez aprobada el Acta se da por terminada la sesión siendo las 13:00 P.M, y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.

f) Mera Cedeño Eduardo Salvador, Accionista. f) Domínguez Vera Alfredo Fernando, Accionista, f) Rivas Faula Claudia Jaqueline, Presidente. f) Cevallos Trueba Andrea Noemi Gerente General, Secretario.

RAZON.- CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS DEL REY S.A. PRODUCTREY**, celebrada el 25 de Abril del 2014. – **Manta, Abril 25 del 2014.**



Claudia Jaqueline Rivas Faula
C.I # 130729970-9
Presidente de la Junta

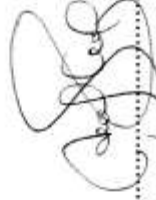


Andrea Noemi Cevallos Trueba
C.I # 130682607-2
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
PRODUCTOS DEL REY S.A. PRODUCTREY
EFECTUADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014**

ACCIONISTA	CAPITAL	Nº DE PARTICIPACION	%	FIRMAS
EDUARDO SALVADOR MERA CEDEÑO	\$ 97.900	97900	50	
ALFREDO FERNANDO DOMINGUEZ VERA	\$ 97.900	97900	50	
TOTAL	\$ 195.800,00	195800	100%	

RAZON.- CERTIFICO que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **PRODUCTOS DEL REY S.A. PRODUCTREY**, en la Junta General Universal de Accionistas celebrada el día de hoy.- **LO CERTIFICO.- Manta, Abril 25 del 2014.**



.....
Productos del Rey S.A.
Productrey

.....
Sra. Andrea Noemi Cevallos Trueba

SECRETARIA