ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS DEL REY S.A. PRODUCTREY, EL MIERCOLES 3 DE ENERO 2018.

En la ciudad de Manta a los tres días del mes de Enero del 2018, 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 Ciudad de Manta Av. 12 entre calles 18 y 19, a las 14:00 P.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres. Eduardo Salvador Mera Cedeño, propietario de trescientos cuarenta 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 trescientos cuarenta 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 Presidenta 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 2017.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2017.

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 18:00 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 3 de Enero del 2018. – **Manta, Enero 3 del 2018.**

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 3 DE ENERO DEL 2018

ACCIONISTA	CAPITAL	Nº DE PARTICIPACION	%	FIRMAS
EDUARDO SALVADOR MERA CEDEÑO	$ 347.900,00	347.900	50	
ALFREDO FERNANDO DOMINGUEZ VERA	$ 347.900,00	347.900	50	
TOTAL	**$ 695.800,00**	**695.800**	**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, Enero 3 del 2018.**

.....
Lic. Andrea Noemi Cevallos Trueba
SECRETARIA