

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PRODUQUIMES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h30 del día 4 de Marzo del 2019, en en las oficinas ubicadas en Parque Empresarial Colon, Edificio Corporativo 3, Piso 4 Oficina 406, se encuentran los accionistas de la compañía PRODUQUIMES S.A, la señora MELGAR CELLERI MABEL JASMINA, propietaria de 480 acciones, la señorita ZAVALA MELGAR KAREM MABEL, propietaria de 160 acciones y el señor ZAVALA MELGAR JONATHAN WALTER propietario de 160 acciones, con lo que la compañía se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de los dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que está de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión la señora MELGAR CELLERI MABEL JASMINA en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretaria Ad-Hoc la señorita ZAVALA MELGAR KAREM MABEL, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre los demás temas del día.

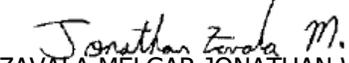
Luego de deliberar al respecto, los accionistas de las compañías, por unanimidad, resuelven:

UNO) Aprobar los resultados de, los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta, Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna para hacer, firmado por constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 11h15 del mismo día.


MELGAR CELLERI MABEL JASMINA
Accionista - Presidente Ad-Hoc


ZAVALA MELGAR KAREM MABEL
Accionista – Secretario Ad-Hoc


ZAVALA MELGAR JONATHAN WALTER
Accionista