

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUMERTA  
STORE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DOCE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, UBICADAS EN LAS CALLES PANAMA 802 Y JUNIN, EDIFICIO TEOFILO BUCARAM MAULME, OFICINA 10, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUMERTA STORE CIA. LTDA., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) FABRICIO DAVID ALAVA CATTAN, PROPIETARIO DE CIENTO (100) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA 2) JOSE MANUEL AUHING ARBOLEDA, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR, 3) CRISTHIAN ARTURO CASTRO CONSTANTINE, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR 4) ALBA TERESA CONSTANTINE HARO, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR 5) GINO JOSE MAQUILON DONOSO, PROPIETARIO DE DOSCIENTOS VEINTICINCO ACCIONES (225) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR. LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EL MISMO QUE ASCIENDE A UN MIL (US\$1.000.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. GINO JOSE MAQUILON DONOSO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y COMO SECRETARIO AD HOC, EL SR. CRISTHIAN ARTURO CASTRO CONSTANTINE, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**

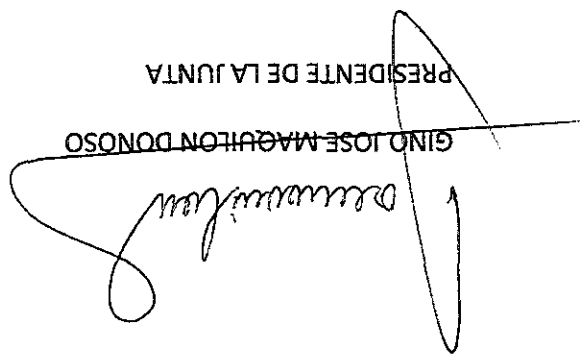
**2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA**

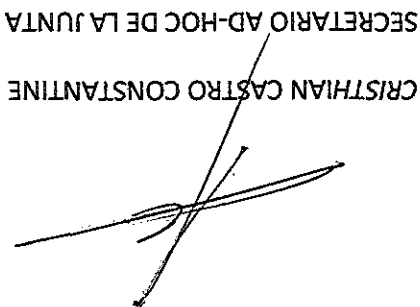
LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESION, LA JUNTA GENERAL INMEDIATAMENTE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ASI COMO LOS INFORMES DE COMISARIO Y ADMINISTRADORES REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

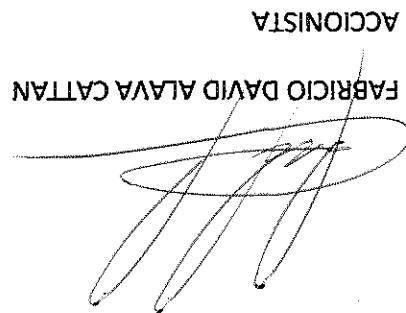
LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, LOS INFORMES DEL COMISARIO Y ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL DOCE.

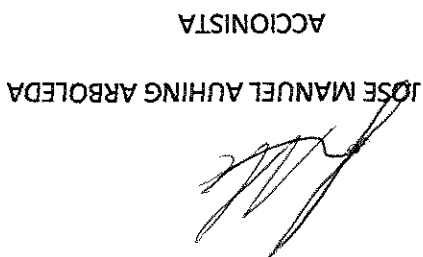
FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS ELEGIR COMO COMISARIO A LA ABOG. KATHERINE CALDERON ALVAREZ, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACION PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACION, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS 13H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) GINO JOSE MAQUILON DONOSO -PRESIDENTE DE LA JUNTA.

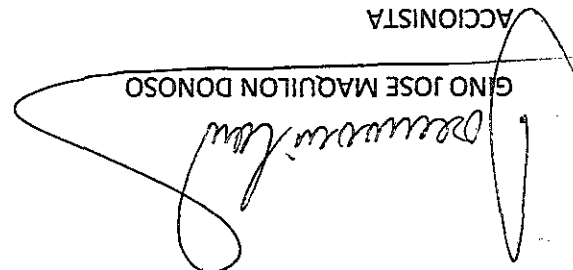
  
GINO JOSE MAQUILON DONOSO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
CRISTHIAN CASTRO CONSTANTINE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

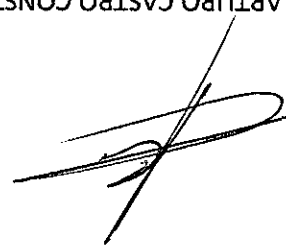
  
FABRICIO DAVID ALAVA CATTAN  
ACCIONISTA

  
JOSE MANUEL AUHING ARBOLEDA  
ACCIONISTA

ACCIONISTA  
GINO JOSE MAQUILON DONOSO



ACCIONISTA  
CRISTHIAN ARTURO CASTRO CONSTANTINE



ACCIONISTA  
ALBA TERESA CONSTANTINE HARO

